

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Článek 1

Obchodní firma a sídlo Společnosti

- (1) Obchodní firma Společnosti zní ŠKODA TRANSPORTATION a.s. -----
(2) Sídlo Společnosti je v obci: Plzeň. -----
(3) Identifikační číslo Společnosti je: 626 23 753.-----

Strana třetí

Článek 2

Trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 3

Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,-----
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, -----
- obráběčství, -----
- zámečnictví, nástrojářství, -----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----
- provádění zkoušek drážních vozidel drah železničních, drah tramvajových a drah trolejbusových,
- provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení a -----
- opravy silničních vozidel.-----

Článek 4

Základní kapitál Společnosti

Základní kapitál Společnosti činí 3.150.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy jedno sto padesát milionů korun českých).-----

Článek 5

Akcie

- (1) Základní kapitál je rozvržen na:-----
- a) 1 kmenovou zaknihovanou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 3.134.100.000,- Kč (slovy: tři miliardy jedno sto třicet čtyři miliónů jedno sto tisíc korun českých).-----

Úplné znění stanov k 19. 12. 2019.

- b) 1 kmenovou zaknihovanou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 15.900.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů devět set tisíc korun českých).-----
- (2) Akcie znějí na jméno a jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. -----
- (3) Na každých 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá pro hlasování na valné hromadě jeden hlas. To znamená, že:-----
- a) s akcií o jmenovité hodnotě 3.134.100.000,- Kč (slovy: tři miliardy jedno sto třicet čtyři miliónů jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 31.341 hlasů,-----
- b) s akcií o jmenovité hodnotě 15.900.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů devět set tisíc korun českých) je spojeno 159 hlasů.-----
- Celkový počet hlasů ve Společnosti činí 31.500 (slovy: třicet jedna tisíc pět set).-----
- (4) Společnost vydala všechny akcie jako zaknihované cenné papíry. Pro účely těchto stanov se za akcie považují zaknihované akcie, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----
- (5) Emisní kurs akcie je peněžítá částka, za niž Společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio, ledaže rozhodnutí valné hromady určí, že tento rozdíl nebo jeho část Společnost vrátí upisovateli. -----
- (6) Vlastnické právo k zaknihované akcií na jméno se nabývá zápisem zaknihované akcie na jméno na účet vlastníka. K účinnosti převodu zaknihované akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje prokázání změny osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo tato účinnost nastává dnem doručení nebo převzetí výpisu z evidence emise akcií Společností podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 6

Orgány Společnosti

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány:-----
- A. valnou hromadu,-----
- B. představenstvo,-----
- C. dozorčí radu a -----
- D. výbor pro audit, vyžaduje-li jeho zřízení zákon. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 7

Postavení a působnost valné hromady

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----

Po dobu, kdy má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Tam, kde tyto stanovy hovoří o valné hromadě, rozumí se jí, po dobu, kdy má Společnost jediného akcionáře, takovýto akcionář vykonávající působnost valné hromady. Přijatá rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu a musí být podepsána jediným akcionářem, resp. osobami oprávněnými za něj jednat. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a v kopii dozorčí radě, obě na adresu sídla Společnosti. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování účastnilo představenstvo a dozorčí rada, v kterémžto případě jsou členové příslušných orgánů povinni se rozhodnutí zúčastnit a poskytnout jedinému akcionáři příslušné, jím vyžádané podklady či vysvětlení. Vyžaduje-li jediný akcionář v souladu se svým rozhodováním v působnosti valné hromady účast členů představenstva a/nebo dozorčí rady, je povinen doručit písemnou pozvánku každému členovi představenstva a/nebo dozorčí rady, a to nejpozději do 3 (tří) dnů před dnem přijetí zamýšleného rozhodnutí (poštou, faxem nebo e-mailem). -----

Představenstvo je oprávněno (formou písemné žádosti podepsané jeho předsedou, je-li zvolen, nebo kterýmkoli členem představenstva, nebyl-li zvolen předseda) požádat jediného akcionáře o přijetí rozhodnutí ohledně určité záležitosti, která dle těchto stanov a/nebo právních předpisů spadá do působnosti valné hromady (resp. jediného akcionáře), případně k udělení pokynu v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Žádost musí obsahovat minimálně: -----

- a) návrh rozhodnutí, -----
- b) odůvodnění potřeby jeho přijetí a -----
- c) termín, ve kterém by mělo být rozhodnutí přijato. -----

Obdrží-li jediný akcionář žádost ve smyslu předchozího odstavce, pak, bude-li souhlasit, příslušné rozhodnutí přijme; odmítne-li jej přijmout, sdělí tuto skutečnost (spolu se stručným vysvětlením) neprodleně představenstvu. -----

(2) Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) 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, -----
- b) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o přeměně zaknihované akcie na akcii a naopak, o štěpení nebo spojení akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno, či její změně, -----
- c) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na získání -----

- vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, -----
- d) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - e) rozhodnutí o vydání dluhopisů, u kterých rozhodnutí valné hromady vyžadují příslušné právní předpisy, -----
 - f) volba a odvolání členů představenstva, dvou třetin dozorčí rady a celého výboru pro audit,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) určení auditora k ověření účetních závěrek, vyžaduje-li to zákon, -----
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře, členy orgánů Společnosti, nebo zaměstnance Společnosti nebo o úhradě ztráty, -----
 - j) schvalování smluv o výkonu funkce, včetně jejich změn, -----
 - k) 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 evropském regulovaném trhu, -----
 - l) rozhodnutí o zřízení a zrušení fondů Společnosti, -----
 - m) rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů, -----
 - n) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schvalování jeho smlouvy o výkonu funkce a plnění dle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - o) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - p) 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, -----
 - q) schválení právních jednání, jejichž důsledkem je vznik závazků z úvěru, zápůjčky či dluhopisů Společnosti, jejichž výše může přesáhnout v jednotlivém případě částku 500 mil. Kč (pět set milionů korun českých), -----
 - r) schválení nabývání a zcizování podílu nebo jiné majetkové účastí Společnosti na jiných právnických osobách, pokud vlastní kapitál připadající na takový podíl či jinou majetkovou účast přesáhne hodnotu 100 mil. Kč (jedno sto milionů korun českých), -----
 - s) schválení nabývání, zcizování nebo zastavení nemovitostí, pokud jejich hodnota (v případě zastavení), pořizovací hodnota (v případě nabytí) nebo cena zjištěná znalcem nebo prodejní cena (rozhodující je ta vyšší) (v případě zcizení) přesáhne hodnotu 100 mil. Kč (jedno sto milionů korun českých), -----

- t) schválení nabývání a zcizování případně poskytnutí licence k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví technické povahy (patenty, průmyslové vzory, know-how) s výjimkou ochranných známek, pokud jejich cena zjištěná znalcem nebo prodejní cena (rozhodující je ta vyšší) (v případě zcizení) nebo jejich hodnota (v případě poskytnutí licence nebo nabytí) přesáhne hodnotu 50 mil. Kč (padesát milionů korun českých), -----
- u) schválení nabývání a zcizování případně poskytnutí licence k veškerým ochranným známkám ve vlastnictví Společnosti s výjimkou udělení licence, jejímž předmětem je užívání ochranné známky třetí osobou výlučně za účelem propagace Společnosti, -----
- v) rozhodnutí o způsobu, jakým budou vytvářeny a doplňovány ostatní kapitálové fondy, včetně udělení souhlasu s příplatky, popř. vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů, -----
- w) rozhodnutí o použití jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů), -----
- x) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon, zejména zákon o obchodních korporacích, nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, -----
schválení právních jednání, jejichž důsledkem je vznik závazků z ručení Společnosti, jejichž výše může v jednotlivém případě přesáhnout částku 50 mil Kč (padesát milionů korun českých), s výjimkou závazků poskytovat ručení za právnické osoby, v nichž Společnost přímo nebo nepřímo vlastní podíl (nebo jinou majetkovou účast) odpovídající alespoň 50% podílu (nebo jiné majetkové účasti) na základním kapitálu takové právnické osoby (včetně 50%), -----
- y) udělení předchozího souhlasu představenstvu s udělením nebo odvoláním prokury, -----
- z) vydávání dluhopisů Společnosti, pokud závazek Společnosti z vydaných dluhopisů může přesáhnout v jednotlivém případě částku 100 mil. Kč (jedno sto milionů korun českých), -
- aa) schválení následujících právních jednání osob ovládaných Společností: -----
 - 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, -----
 - schválení právních jednání, jejichž důsledkem je vznik závazků z úvěru, zápůjčky či dluhopisů Společnosti, jejichž výše může přesáhnout v jednotlivém případě částku 500 mil. Kč (pět set milionů korun českých), -----
 - schválení nabývání a zcizování podílu nebo jiné majetkové účasti Společnosti na jiných právnických osobách, pokud vlastní kapitál připadající na takový podíl či jinou majetkovou účast přesáhne hodnotu 100 mil. Kč (jedno sto milionů korun českých), -----
 - schválení nabývání, zcizování nebo zastavení nemovitostí, pokud jejich hodnota (v

- případě zastavení), pořizovací hodnota (v případě nabytí) nebo cena zjištěná znalcem nebo prodejní cena (rozhodující je ta vyšší) (v případě zcizení) přesáhne hodnotu 100 mil. Kč (jedno sto milionů korun českých), -----
- schválení nabývání a zcizování případně poskytnutí licence k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví technické povahy (patenty, průmyslové vzory, know-how), pokud jejich cena zjištěná znalcem nebo prodejní cena (rozhodující je ta vyšší) (v případě zcizení) nebo jejich hodnota (v případě poskytnutí licence nebo nabytí) přesáhne hodnotu 50 mil. Kč (padesát milionů korun českých), -----
 - schválení právních jednání, jejichž důsledkem je vznik závazků z ručení Společnosti, jejichž výše může v jednotlivém případě přesáhnout částku 50 mil. Kč (padesát milionů korun českých), s výjimkou závazků poskytovat ručení za právnické osoby, v nichž Společnost přímo nebo nepřímo vlastní podíl (nebo jinou majetkovou účast) odpovídající alespoň 50% podílu (nebo jiné majetkové účasti) na základním kapitálu takové právnické osoby (včetně 50%). -----

Článek 8

Účast na valné hromadě

- (1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 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 valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. -----
- (2) Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
- (3) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Statutární orgán akcionáře se prokazuje aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc. -----
- (4) U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných jméno a bydliště nebo sídlo, jméno a bydliště nebo sídlo týkající se 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. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- (5) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. -----
- (6) Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro

svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, pokud by náklady na oznámení byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. -----

Článek 9

Svolávání valné hromady

(1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. --

(2) Představenstvo je povinno svolat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem, valnou hromadu:-----

- a) zjistí-li, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu Společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, -----
- b) zjistí-li, že se Společnost dostala do úpadku, -----
- c) jsou-li pro svolání jiné závažné důvody nebo -----
- d) požádají-li o svolání valné hromady kvalifikovaní akcionáři ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích (dále jen „kvalifikovaný akcionář“). -----

(3) V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----

(4) Valná hromada Společnosti se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Je-li valná hromada svolávána na žádost kvalifikovaných akcionářů, svolá představenstvo valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

(5) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň obchodní firmu a sídlo Společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo zákonem.

Pozvánku podepisuje svolavatel valné hromady. -----

(6) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. —

Článek 10

Jednání valné hromady

(1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----

(2) Jednání valné hromady se řídí těmito stanovami a jednacím řádem, který schvaluje valná hromada. Neschválí-li valná hromada jednací řád, postupuje se podle posledního jednacího řádu, který byl schválen některou z předcházejících valných hromad, nebyl-li takový jednací řád schválen, pak podle těchto stanov a zákona o obchodních korporacích. -----

(3) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Osoby navrhované do funkcí orgánů valné hromady jsou na valné hromadě přítomny od jejího zahájení a vykonávají funkce těchto orgánů tak, aby průběh jednání mohl být spolehlivě osvědčen. -----

(4) Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ten, kdo valnou hromadu řídil až do doby zvolení předsedy valné hromady. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady. -----

(5) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou. Služby notáře je povinen zajistit ten, kdo valnou hromadu svolává. -----

(6) Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 11

Rozhodování valné hromady

(1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. -----

(2) Není-li valná hromada způsobilá se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady.

Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a souhrnnou výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----

(3) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

(4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon, zejména zákon o obchodních korporacích, nebo tyto stanovy vyžadují k rozhodnutí vyšší většinu hlasů. -----

(5) Pokud ze zákona, zejména zákona o obchodních korporacích, nevyplývá většina vyšší, případně další podmínky, je dvouřetinová většina hlasů přítomných akcionářů zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o: -----

a) změně těchto stanov a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, -----

b) zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----

c) pověření představenstva zvýšit základní kapitál, -----

d) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----

e) snížení základního kapitálu, -----

f) zrušení Společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. -----

(6) Pokud ze zákona, zejména zákona o obchodních korporacích, nevyplývá většina vyšší, případně další podmínky, je tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o: -----

a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů nebo na upisování nových akcií, -----

b) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----

c) změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----

d) omezení převoditelnosti akcií a -----

e) přeměně Společnosti, přísluší-li toto rozhodnutí valné hromadě. -----

(7) Na valné hromadě se hlasuje veřejně prostřednictvím hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele. Pouze v případě jeho nepřijetí se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích podaných v souladu s těmito stanovami, a to v pořadí jejich podání. -----

(8) Organizace hlasování je určena jednacím řádem valné hromady. Ke sčítání hlasů je možno využít výpočetní techniku. -----

(9) Valná hromada může pokračovat v jednání, bylo-li v průběhu sčítání hlasů dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí, nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady. -----

(10) Připouští se přijímání rozhodnutí, která spadají do působnosti valné hromady, formou per rollam; pro způsob a podmínky přijetí takových rozhodnutí platí ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních

korporacích. Připouští se též rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků dle § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; podmínky rozhodování s využitím technických prostředků určí představenstvo a uvedou se v návrhu rozhodnutí per rollam (včetně stanovení příslušného technického prostředku).-----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 12

Postavení, složení, ustavení a funkční období představenstva

(1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Společnosti a zastupuje ji. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem, zejména zákonem o obchodních korporacích, nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo výboru pro audit. Ve své činnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Právo představenstva jednat za Společnost může být omezeno těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady nebo dozorčí rady; taková omezení však nejsou účinná vůči třetím osobám.-----

(2) Představenstvo má pět členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada Společnosti. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti, a odvolává je z těchto funkcí. Pro zvolení je nutná většina hlasů všech členů představenstva.-----

(3) Funkční období jednotlivých členů představenstva je tříleté. Člena představenstva lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
Má-li Společnost více akcionářů, může člen představenstva ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným valné hromadě nebo představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení příslušnému orgánu, tj. představenstvu nebo valné hromadě, neschválí-li příslušný orgán Společnosti 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, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----

(4) Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě a podléhá archivaci Společností společně se zápisem z jednání představenstva.-----

Článek 13

Působnost představenstva

Do působnosti představenstva náleží všechny záležitosti, které nejsou zákonem nebo stanovami

vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo výboru pro audit. Představenstvu přísluší zejména:-----

- a) realizovat usnesení valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,-----
- b) svolávat valnou hromadu nebo náhradní valnou hromadu, stanoví-li tak zákon,-----
- c) zajišťovat řádné obchodní vedení Společnosti včetně vedení účetnictví Společnosti,-----
- d) zajišťovat organizaci voleb jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci Společnosti, včetně vydání volebního řádu, který bude rovněž obsahovat pravidla pro navrhování kandidátů zaměstnanci a pro hlasování o odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, jakož i další související organizační pravidla,-----
- e) předkládat dozorčí radě k projednání a valné hromadě ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,-----
- f) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy na:-----
 - změnu stanov Společnosti,-----
 - zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti nebo na vydání dluhopisů dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích,-----
 - přeměnu Společnosti, vyžaduje-li zákon rozhodnutí valné hromady o přeměně, nebo na její zrušení s likvidací,-----
 - schválení účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo úhrady ztráty, stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku,-----
 - přeměnu zaknihované akcie na akcii a naopak, změnu formy nebo druhu akcií,-----
 - 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 a-----
 - rozhodnutí v dalších věcech, které náleží do výlučné působnosti valné hromady,-----
- g) rozhodovat o záležitostech Společnosti, zejména pak:-----
 - schvalovat organizační řád Společnosti,-----
 - schvalovat organizační normu „schvalovací a podpisový řád“, který (i) v obecné rovině určuje oprávnění zaměstnanců Společnosti a jiných osob k internímu schvalování právních jednání za Společnost, a (ii) obecným způsobem vymezuje rozsah zástupčího oprávnění zaměstnanců Společnosti v operativních záležitostech; ke schválení schvalovacího a podpisového řádu se vyžaduje souhlas všech členů představenstva,-----
 - jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance, případně jinak zakládat, měnit či ukončovat jejich pracovní poměr, stanovit rozsah jejich pravomocí a způsob odměňování dle příslušných ustanovení zákoníku práce,-----
 - vykonávat práva společníka nebo akcionáře ohledně podílu nebo jiné majetkové účasti

- Společnosti v jiné právnické osobě, včetně určování případného zástupce Společnosti pro výkon takových práv, -----
- tvořit koncepce a plány rozvoje a investic Společnosti a-----
určovat způsoby a prostředky k zajištění rozvoje Společnosti, určovat nástroje ekonomického řízení, především pokud se týká financování, cenové tvorby a odměňování,-----
- h) vymezovat vnitřní a utajované informace.-----

Článek 14

Svolávání zasedání představenstva

(1) Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za kalendářní měsíc. Předseda anebo člen dozorčí rady pověřený dozorčí radou mají právo se zúčastnit zasedání představenstva. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána všem členům představenstva i všem členům dozorčí rady. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno mimořádné zasedání představenstva, a to zpravidla nejpozději do 7 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. -----

Pozvánka na řádné zasedání představenstva musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům představenstva zpravidla nejpozději 7 dní přede dnem konání, v případě mimořádného zasedání musí být doručena nejpozději 2 dny předem. Zasedání lze svolat s využitím technických prostředků, včetně emailu. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Existuje-li pro svolání představenstva závažný důvod a každý z členů představenstva se o tom včas dozví, je možno mimořádné zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené sedmidenní a dvoudenní lhůty podle tohoto odstavce; obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání. -----

(2) Pozvánka na zasedání představenstva se nevyžaduje, má-li se konat zasedání představenstva v termínu dle plánu zasedání schváleného představenstvem. -----

Článek 15

Zasedání představenstva

(1) Jednání představenstva se řídí jednacím řádem přijatým představenstvem. Jednací řád upravuje práva a povinnosti předsedy, místopředsedy a členů představenstva. Neschválí-li představenstvo jednací řád, postupuje se podle posledního jednacího řádu, který byl schválen některým z předcházejících představenstev, nebyl-li takový jednací řád schválen, pak podle těchto stanov a zákona o obchodních korporacích. -----

(2) Zasedání představenstva řídí jeho předseda jako předsedající. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda jako předsedající. -----

(3) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda (případně též předsedající) a zapisovatel.-----

V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům představenstva a dozorčí rady ihned po vyhotovení zápisu.-----

(4) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost.-----

Článek 16

Rozhodování představenstva

(1) Představenstvo je způsobilé se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba prostá většina hlasů všech členů představenstva s tím, že jedním z hlasů pro přijetí usnesení představenstva musí být vždy hlas předsedy představenstva.-----

V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vyvolat usnesení představenstva per rollam písemným či jiným dotazem s využitím technických prostředků u všech členů představenstva. S hlasováním per rollam musí souhlasit všichni členové představenstva a jejich vyjádření musí být potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. K přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě stanovené pro vyjádření, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání.-----

(2) Představenstvo může podle své úvahy a v souladu s příslušnými právními předpisy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Právo účastnit se zasedání představenstva však mají vždy členové dozorčí rady.-----

Článek 17

Povinnosti členů představenstva

(1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.-----

(2) Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů a/nebo ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena.-----

Pokud orgán oprávněný k volbě člena představenstva byl členem představenstva na některou z okolností týkající se zákazu konkurence 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 konkurence týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností, které se zákaz konkurence týká, do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tuto skutečnost

upozorněn.-----
(3) Členové představenstva jsou povinni zúčastňovat se valné hromady Společnosti.-----

Článek 18

Odměňování členů představenstva

- (1) Členům představenstva přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem představenstva a Společností. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti.-----
- (2) Na základě hospodářských výsledků Společnosti může být členům představenstva vyplacen podíl na zisku. O výši podílu na zisku členů představenstva rozhoduje valná hromada, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak.-----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 19

Postavení a působnost dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.-----
- (2) Dozorčí rada (i každý člen dozorčí rady samostatně) je oprávněn/a nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a usnesením valné hromady. Pokud dozorčí rada (či i její člen samostatně) zjistí při výkonu své činnosti nedostatky v uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, předloží je k projednání představenstvu, popřípadě i s návrhem na odstranění zjištěných nedostatků. Pokud představenstvo ze zprávy dozorčí rady (či jejího člena) nevyvodí potřebné důsledky, může dozorčí rada (či její člen) svolat k projednání zjištěných nedostatků a přijetí potřebných opatření valnou hromadu.-----
- (3) Dozorčí radě přísluší zejména:-----
- a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, účastnit se valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,-----
 - b) svolat valnou hromadu, za podmínek stanovených těmito stanovami,-----
 - c) zastupovat Společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,
 - d) vykonávat ostatní činnosti, které jsou dozorčí radě uloženy právními předpisy, valnou hromadou nebo stanovami.-----
- (4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních

korporacích, těmito stanovami a usneseními valné hromady a svým jednacím řádem, je-li přijat.-----

Článek 20

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada Společnosti má 3 členy. -----
- (2) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. -----
- (3) Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci Společnosti; každý zaměstnanec má jeden hlas a právo volit člena dozorčí rady má zaměstnanec, který je v pracovním poměru ke Společnosti (i) ke dni konání voleb, konají-li se volby v jeden den, anebo (ii) k prvnímu dni konání voleb, konají-li se volby ve více dnech. -----
Volby člena dozorčí rady zaměstnanci jsou rovné, přímé, svobodné a tajné. Zaměstnanci mohou hlasovat pouze osobně, zastoupení se nepřipouští. -----
- (4) Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být pouze osoba, která: -----
 - a) je ke dni konání voleb v pracovním poměru ke Společnosti a současně k tomuto dni není ve zkušební době, nebyla s ní uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru, a ani nebyla touto osobou anebo ve vztahu k ní podána výpověď z pracovního poměru či okamžité zrušení pracovního poměru; konají-li se volby ve více dnech, musí být tato podmínka splněna v každém z těchto dnů, -----
 - b) byla navržena na člena dozorčí rady v souladu s těmito stanovami a se svojí kandidaturou písemně souhlasila, a -----
 - c) neporušuje, nebo u ní nehrozí, porušení zákazu konkurence dle čl. 23 odst. 4 stanov. -----
- (5) Kandidáta nebo kandidáty na člena dozorčí rady voleného zaměstnanci může navrhnout: -----
 - a) představenstvo Společnosti, -----
 - b) odborová organizace působící u Společnosti, -----
 - c) skupina alespoň 10 % zaměstnanců, kteří jsou ke dni doručení návrhu kandidáta Společnosti v pracovním poměru ke Společnosti. -----
- (6) Kandidát nebo kandidáti na člena dozorčí rady mohou být navrženi, tj. návrh doručen Společnosti anebo přijato příslušné usnesení představenstva, nejdříve v den vyhlášení voleb člena dozorčí rady voleného zaměstnanci a nejpozději deset dnů přede dnem konání voleb, případně prvním dnem konání voleb, konají-li se volby ve více dnech. -----
- (7) Volby člena dozorčí rady voleného zaměstnanci vyhláší představenstvo Společnosti tak, aby se uskutečnili nejpozději třicátý den po tomto vyhlášení. -----
- (8) Volby a hlasování o odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci budou prováděny prostřednictvím hlasovaných lístků. Podrobnosti k organizaci voleb a hlasování o odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci určí představenstvo Společnosti ve volebním řádu. -----

(9) Volby člena dozorčí rady zaměstnanci jsou platné, účastní-li se jich alespoň 35% zaměstnanců Společnosti oprávněných hlasovat; konají-li se volby člena dozorčí rady voleného zaměstnanci nebo hlasování o jeho odvolání ve více dnech, posuzuje se splnění této podmínky dle stavu zaměstnanců k poslednímu dni konání voleb nebo hlasování o odvolání. V případě neplatnosti voleb představenstvo bez zbytečného odkladu vyhlásí náhradní volby tak, aby se konaly nejpozději do třiceti (30) dnů po konání neplatných voleb; pro náhradní volby nelze navrhnout nové kandidáty a pro jejich platnost se vyžaduje 20 % zaměstnanců Společnosti oprávněných hlasovat; věta první část za středníkem se použije obdobně. V případě neplatnosti náhradních voleb, vyhlásí představenstvo bez zbytečného odkladu nové volby, pro které platí veškerá ustanovení těchto stanov o volbách člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. -----

Odstoupí-li před konáním voleb člena dozorčí rady voleného zaměstnanci od své kandidatury všichni kandidáti, představenstvo volby zruší a bez zbytečného odkladu vyhlásí nové volby, pro které platí veškerá ustanovení těchto stanov o volbách člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. -----

(10) Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci je zvolen ten kandidát, který získá nejvíc platných hlasů zaměstnanců zúčastněných na volbách. -----

(11) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti a určeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, neurčí-li dozorčí rada dřívější okamžik zániku funkce nebo se souhlasem odstupujícího člena dozorčí rady pozdější okamžik zániku funkce. Odstupující člen dozorčí rady může požádat o svolání zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení tohoto člena dozorčí rady. Není-li takové zasedání dozorčí rady svoláno v souladu se žádostí a jednacím řádem dozorčí rady, jinak bez zbytečného odkladu, je odstupující člen oprávněn svolat zasedání dozorčí rady sám. Pokud je na pořad jednání dozorčí rady zařazeno projednání odstoupení člena dozorčí rady, může člen dozorčí rady učinit prohlášení o odstoupení namísto písemné formy osobně vůči přítomným členům dozorčí rady, dovolují-li to okolnosti. -----

(12) Aniž by byla dotčena jiná ustanovení těchto stanov, navrhnout odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci může: -----

a) představenstvo, pokud tak stanoví právní předpis, tyto stanovy, nebo z důvodu ochrany zájmů Společnosti, zejména lze-li důvodně očekávat, že bude osvědčen jeho úpadek; představenstvo navrhne odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci bez zbytečného odkladu vždy, byl-li osvědčen úpadek tohoto člena dozorčí rady, -----

b) skupina zaměstnanců Společnosti dle čl. 20 odst. 6 písm. c) těchto stanov. -----

(13) Hlasování o odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci zorganizuje představenstvo tak, aby proběhlo nejpozději do třiceti dnů od doručení návrhu na odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci Společnosti, a navrhuje-li odvolání takového člena dozorčí rady představenstvo, od přijetí příslušného usnesení představenstva. -----

(14) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci je odvolán, hlasovala-li pro jeho odvolání nadpoloviční

většina zaměstnanců zúčastněných na hlasování o odvolání člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci a pro platnost tohoto hlasování se nevyžaduje minimální účast zaměstnanců; ustanovení čl. 20 odst. 2. část za středníkem a odst. 3. těchto stanov se použijí obdobně. -----

(15) Pokud člen dozorčí rady volený valnou hromadou zemře, odstoupí, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, musí být do dvou (2) měsíců zvolen nový člen dozorčí rady. Pokud člen dozorčí rady volený zaměstnanci zemře, odstoupí, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, zajistí představenstvo, aby se do dvou (2) měsíců konaly volby člena dozorčí rady zaměstnanci. -----

(16) Funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci zaniká rovněž okamžikem zániku jeho pracovního poměru ke Společnosti. -----

(17) Byla-li členu dozorčí rady volenému zaměstnanci dána výpověď z pracovního poměru nebo pracovní poměr zrušen okamžitě, nebo vypověděl-li pracovní poměr nebo jej zrušil okamžitě tento zaměstnanec, může představenstvo navrhnout jeho odvolání a bez zbytečného odkladu zorganizovat hlasování zaměstnanců o odvolání takového člena dozorčí rady. -----

(18) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci je povinen oznámit představenstvu své porušení zákazu konkurence dle čl. 23 odst. 4 těchto stanov, jakož i skutečnost, že takové porušení hrozí. Poruší-li člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci zákaz konkurence nebo porušení tohoto zákazu hrozí, představenstvo může, ale nemusí, navrhnout odvolání takového člena dozorčí rady. -----

(19) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

(20) Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dozorčí rada musí být rozhodnutí schváleno 2 členy dozorčí rady s tím, že o návrhu nehlasuje člen dozorčí rady, jenž je do funkce předsedy, případně navržen. -----

Článek 21

Svolávání zasedání dozorčí rady

(1) Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně jednou za kalendářní rok. -----

(2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla nejméně 7 dní před zasedáním. Zasedání lze svolat i s využitím technických prostředků, včetně emailu. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Existuje-li pro svolání dozorčí rady závažný důvod a každý z jejích členů se o tom včas dozví, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené sedmidenní lhůty podle tohoto odstavce; obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání. ----

(3) Pozvánka na zasedání dozorčí rady se nevyžaduje, má-li se konat zasedání dozorčí rady v termínu dle plánu zasedání schváleného dozorčí radou. -----

Předseda nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady

vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo kterýkoliv akcionář, v posledním případě pak pokud uvedený důvod jejího svolání uzná předseda nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen dozorčí rady za naléhavý.-----

(4) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo pověřený člen dozorčí rady vyvolat usnesení per rollam písemným či jiným dotazem s využitím technických prostředků u všech členů dozorčí rady. Taková usnesení jsou však platná jen tehdy, jestliže s usnesením per rollam souhlasili všichni členové dozorčí rady a jestliže bylo jejich vyjádření potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě stanovené pro vyjádření, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání dozorčí rady musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání. -----

(5) Dozorčí rada může podle své úvahy a v souladu s příslušnými právními předpisy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. -----

Článek 22

Zasedání a usnášení dozorčí rady

(1) Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem přijatým dozorčí radou. Jednací řád upravuje práva a povinnosti předsedy a členů dozorčí rady. Neschválí-li dozorčí rada jednací řád, postupuje se podle posledního jednacího řádu, který byl schválen některou z předcházejících dozorčích rad, nebyl-li takový jednací řád schválen, pak podle těchto stanov a zákona o obchodních korporacích.-----

(2) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady. -----

(3) O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda (případně též předsedající pověřený člen dozorčí rady) a zapisovatel určený dozorčí radou. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.-----

(4) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. ---

(5) Pro přijetí usnesení dozorčí rady je třeba prostá většina hlasů všech členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----

(6) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese Společnost. -----

Článek 23

Povinnosti členů dozorčí rady

(1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady Společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.-----

Členové dozorčí rady 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) Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě a podléhá archivaci Společností společně se zápisem z jednání dozorčí rady. -----
- (3) Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů.-----
- (4) Pokud orgán oprávněný k volbě člena dozorčí rady byl členem dozorčí rady na některou z okolností týkající se zákazu konkurence výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností, které se zákaz konkurence týká, do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tuto skutečnost upozorněn.-----
- (5) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích (2) a (3) tohoto článku vyplývají z příslušných právních předpisů. -----

Článek 24

Odměňování členů dozorčí rady

- (1) Členům dozorčí rady přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem dozorčí rady a Společností. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti. -----
- (2) Na základě hospodářských výsledků Společnosti může být členům dozorčí rady vyplacen podíl na zisku. O výši podílu na zisku člena dozorčí rady rozhoduje valná hromada, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. -----

D. VÝBOR PRO AUDIT

Článek 25

Postavení, složení, ustavení a funkční období výboru pro audit

- (1) Za předpokladu, že Společnost je subjektem veřejného zájmu ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, zřizuje se výbor pro audit jako orgán Společnosti. Výbor pro audit je povinen předkládat jednou ročně valné hromadě zprávu o činnosti výboru pro audit. Výbor pro audit má tři členy. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada Společnosti z členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členové představenstva Společnosti, nebo prokuristé Společnosti. Nejméně 1 člen tohoto výboru musí být nezávislý na Společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. -----
- (2) Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje v jeho

nepřítomnosti, a odvolává je z těchto funkcí. Pro zvolení je nutná většina hlasů všech členů výboru pro audit. -----

(3) Členové výboru pro audit jsou voleni na dobu tří let. Členy výboru pro audit lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.-----

(4) Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným výboru pro audit nebo valné hromadě Společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení, neschválí-li valná hromada Společnosti 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, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.-----

(5) Jestliže člen výboru pro audit odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada Společnosti do tří měsíců zvolit nového člena výboru pro audit.-----

(6) Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů výboru pro audit jeden hlas. -----

(7) Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy výboru pro audit. -----

(8) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda výboru pro audit, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům výboru pro audit. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala nadpoloviční většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. -----

(9) Účast členů výboru pro audit na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena výboru pro audit na zasedání, včetně hlasování (například s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference). Takto zúčastněná osoba se považuje za přítomnou na zasedání. -----

(10) Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti, jsou tito povinni se dostavit. -----

(11) Zasedání výboru pro audit se konají dle potřeby. -----

Článek 26

Povinnosti členů výboru pro audit

(1) Členové výboru pro audit 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. Člen výboru pro audit vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě a musí být předáno Společnosti k archivaci.-----

(2) Na členy výboru pro audit se vztahuje omezení týkající se zákazu konkurence a střetu zájmů, a to ve stejném rozsahu, v jakém platí pro členy dozorčí rady Společnosti.-----

(3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích (1) a (2) tohoto článku vyplývají z příslušných právních předpisů.-----

(4) Výbor pro audit dále vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, zejména následující činnosti: -----

- a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá představenstvu a dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, -----
- b) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systémů řízení rizik, -----
- c) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena, -----
- d) doporučuje dozorčí radě auditora k provedení povinného auditu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní, -----
- e) sleduje proces povinného auditu, -----
- f) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb Společnosti statutárním auditorem a auditorskou společností, -----
- g) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit, -----
- h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu, -----
- i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorskou společností podle čl. 4 odst. 3 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, -----
- j) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznacích získaných ze sledování procesu povinného auditu, -----
- k) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, -----
- l) rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem podle čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, -----
- m) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb, -----
- n) schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení ve výběrovém řízení v souladu s čl. 16

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014, -----

- o) vykonává další působnost dle zákona o auditorech nebo přímo použitelného předpisu EU upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu. -----

(5) Výbor pro audit průběžně projednává zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o případných zásadních nedostatecích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky. -----

(6) Obdrží-li výbor pro audit dodatečnou zprávu auditora dle příslušných ustanovení zákona o auditorech, projedná ji a postoupí bez zbytečného odkladu představenstvu a dozorčí radě. -----

(7) Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti. -----

Článek 27

Odměňování členů výboru pro audit

(1) Členům výboru pro audit přísluší odměna. O výši a způsobu vyplácení odměny členům výboru pro audit rozhoduje valná hromada. -----

III. PREZIDENT

Článek 28

Postavení a pravomoc prezidenta

(1) Ve Společnosti může být zřízena funkce prezidenta. Funkce prezidenta je vykonávána v pracovním poměru. Prezidenta zaměstnává a jeho pracovní poměr ukončuje představenstvo. Vznik, změny a zánik

pracovního poměru prezidenta, jakož i jeho práva a povinnosti se v takovém případě řídí příslušnými pracovněprávními předpisy. -----

(2) Představenstvo určuje rozsah jeho pravomocí a způsob jeho odměňování. -----

(3) Prezident řídí Společnost v rozsahu pravomocí udělených mu představenstvem. -----

(4) V případě, že prezidentem bude v rámci vnitřní dělby úkolů pověřen některý ze členů představenstva, může být funkce prezidenta vykonávána rovněž mimo pracovně-právní poměr na základě smlouvy o výkonu funkce, která stanoví práva a povinnosti prezidenta a kterou v takovém případě schvaluje valná hromada. -----

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 29

Jednání a podepisování za Společnost

- (1) Za Společnost jednají dva členové představenstva společně. Při právních jednáních, kdy celková hodnota předmětu právního jednání nepřesahuje 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) nebo ekvivalent této částky v jiné měně, je oprávněn jednat za Společnost každý člen představenstva samostatně.-----
- (2) Podepisování za Společnost se provádí tak, že člen nebo členové představenstva připojí k obchodní firmě Společnosti svůj podpis.-----
- (3) Pro podepisování v operativních záležitostech vydává představenstvo schvalovací a podpisový řád.

Článek 30

Prokuristé Společnosti

- (1) Podle potřeby může představenstvo udělovat i odvolávat prokuru po předchozím souhlasu valné hromady. Prokuristé jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře.-----
- (2) Ustanovení § 51 až 57 zákona o obchodních korporacích o pravidlech jednání členů orgánů a o střetu zájmů a pravidla zákona o obchodních korporacích o nepřipustnosti konkurenčního jednání tak, jak jsou stanoveny pro členy představenstva v § 441 zákona o obchodních korporacích, se použijí také na prokuristu.-----
- (3) Představenstvo zabezpečí, aby se prokuristé zavázali ve smlouvách se Společností k plnění svých povinností podle odstavce (2) a (3).-----

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 31

Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok, pokud z příslušného právního předpisu nevyplývá něco jiného.----

Článek 32

Evidence a účetnictví Společnosti

Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům.-----

Článek 33

Účetní závěrka

(1) Sestavení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku, popřípadě návrhu na úhradu ztrát Společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou účetní závěrku po ověření auditorem spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě ke schválení. Dozorčí rada zároveň předloží této valné

hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.-----

(2) Auditora Společnosti pro příslušné účetní období na doporučení výboru pro audit určuje valná hromada Společnosti. Smlouvu s auditorem uzavírá představenstvo po jejím schválení dozorčí radou.--

(3) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Společnost nachází; a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období. ---

Článek 34

Způsob rozdělování zisku Společnosti

(1) O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----

(2) Zisk Společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně použije k rozdělení na:-----

a) úhradu ztráty,-----

b) podíl na zisku pro akcionáře, členy orgánů Společnosti nebo pro zaměstnance Společnosti nebo -----

c) přiděly do fondů Společnosti, jsou-li zřízeny.-----

Pořadí způsobů rozdělení zisku není pro valnou hromadu závazné. Valná hromada může rozhodnout i o tom, že zisk nebo jeho část nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

(3) Způsob výplaty a termín splatnosti podílu na zisku navrhne představenstvo. O způsobu výplaty a termínu splatnosti podílu na zisku rozhodne valná hromada.-----

Článek 35

Úhrada ztrát Společnosti

(1) O způsobu úhrady případných ztrát Společnosti rozhoduje valná hromada.-----

(2) Valná hromada může rozhodnout o způsobu úhrady ztráty, použití zisku z minulých let, použití fondů Společnosti (včetně kapitálových), použití emisního ážia, případně snížení základního kapitálu Společnosti. Pořadí způsobů krytí ztráty není pro valnou hromadu závazné.-----

(3) Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let, ledaže zákon takový postup nedovoluje.-----

Článek 36

Účelové fondy

(1) Společnost může zřídit na základě rozhodnutí valné hromady účelové fondy.-----

(2) O použití účelových fondů rozhoduje představenstvo.-----

(3) Pravidla pro tvorbu a čerpání již zřízeného sociálního fondu jsou sjednávána pro příslušný

- rok v kolektivní smlouvě. -----
- (4) Dohodnutá výše tvorby sociálního fondu podléhá schválení valnou hromadou Společnosti v rámci schvalování výsledků hospodaření a rozdělení zisku. -----
- (5) Společnost zřizuje zvláštní rezervní fond na vlastní akcie v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

VI. ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

Článek 37

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

- (1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Představenstvo může za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a na základě pověření valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů Společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. -----
- (2) Změny výše základního kapitálu Společnosti se řídí ustanoveními obsaženými v § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- (3) Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. ----
- (4) Zbývající část emisního kursu takových akcií splatí upisovatel v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. -----
- (5) Emisní kurs akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady. Vnesení vkladu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----
- (6) Představenstvo může rozhodnout, že Společnost vydá zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií ve smyslu § 285 zákona o obchodních korporacích. -----
- (7) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----

Článek 38

Porušení povinnosti splatit emisní kurs řádně a včas

- (1) Dostane-li se upisovatel do prodlení se splněním vkladové povinnosti, je povinen zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 30 % ročně z dlužné částky, přičemž představenstvo jej vyzve, aby

dlužný emisní kurs nebo jeho část, včetně příslušných úroků z prodlení, splatil ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. -----

(2) Po marném uplynutí uvedené třicetidenní lhůty představenstvo vyloučí ze Společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na Společnost. -----

VII. ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 39

Zrušení Společnosti

O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada, pokud z příslušných právních předpisů nevyplývá něco jiného. -----

Článek 40

Likvidace a zánik Společnosti

(1) Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí příslušnými právními předpisy. -----

(2) O rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

(3) Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 41

Oznamování

(1) Skutečnosti, u kterých je to stanoveno příslušnými právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje Společnost oznámeními v Obchodním věstníku. -----

(2) Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno odesílá Společnost na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů doporučeným dopisem. Písemnosti určené ostatním osobám se odesílají na jejich adresu oznámenou Společností. -----

Článek 42

Právní poměry Společnosti

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností dle § 777 odst. 5

zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 43

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem

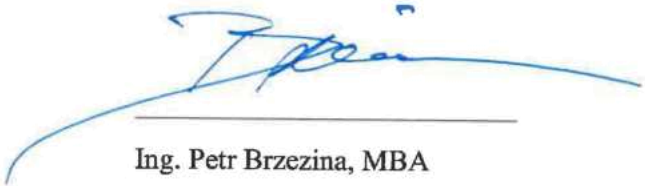
k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena, pokud z příslušných právních předpisů nevyplývá něco jiného. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----

Článek 44


Účinnost změn stanov

Změny těchto stanov nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, pokud zákon o obchodních korporacích nestanoví jinak. -----

*



Ing. Petr Brzezina, MBA
předseda představenstva



Ing. Jan Menclík
člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **127117765-204410-200303151707**, skládající se z **27** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **TEREZIE SLOVÁKOVÁ**

Vystavil: **Škůrek Pavel - notář**

Pracoviště: **Mgr. Pavel Škůrek, notář**

V Plzni dne 03.03.2020



127117765-204410-200303151707