

Vápenka Čertovy schody a.s.

**ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI VÁPENKA ČERTOBY SCHODY a.s.
PLATNÉ OD 01. 07. 2025**

OBSAH:

1. Základní ustanovení.....	4
1.1. Založení, vznik a trvání Společnosti.....	4
1.2. Firma.....	4
1.3. Předmět podnikání Společnosti	4
1.4. Sídlo Společnosti	5
1.5. Internetové stránky	5
2. Základní kapitál Společnosti	5
2.1. Výše základního kapitálu Společnosti.....	5
2.2. Zvýšení základního kapitálu	5
2.3. Snížení základního kapitálu.....	6
3. Akcie	6
3.2. Omezení převoditelnosti akcií.....	6
3.3. Počet hlasů spojených s akcií a způsob hlasování.....	7
3.4. Hromadná akcie.....	7
4. Základní práva a povinnosti akcionářů	7
5. Organizace Společnosti.....	8
5.1. Systém vnitřní struktury Společnosti.....	8
5.2. Orgány Společnosti.....	8
6. Valná hromada.....	8
6.1. Postavení a působnost valné hromady	8
6.2. Účast na valné hromadě	9
6.3. Řádná valná hromada	9
6.4. Mimořádná a náhradní valná hromada	9
6.5. Svolání valné hromady	9
6.6. Odvolání nebo změna data konání valné hromady	10
6.7. Jednání valné hromady	10
6.8. Rozhodování valné hromady	11
6.9. Hlasování na valné hromadě.....	11
7. Představenstvo.....	11
7.1. Postavení a působnost představenstva	11
7.2. Další povinnosti členů představenstva	11
7.3. Složení a ustavení představenstva a funkční období jeho členů	12
7.4. Svolání zasedání představenstva	12
7.5. Zasedání představenstva, průběh, zápis a zasedání	12
7.6. Rozhodování představenstva	13

7.7.	Rozhodování představenstva mimo zasedání.....	13
7.8.	Způsob zastupování Společnosti a podepisování	13
8.	<i>Dozorčí rada</i>	13
8.1.	Postavení a působnost dozorčí rady	13
8.2.	Složení, ustavení dozorčí rady a funkční období jejích členů.....	14
8.3.	Svolávání dozorčí rady	14
8.4.	Zasedání dozorčí rady	15
8.5.	Rozhodování dozorčí rady	15
8.6.	Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání.....	15
9.	<i>Další údaje k vnitřní organizaci Společnosti</i>	15
9.1.	Organizační a podpisový řád	15
10.	<i>Hospodaření Společnosti</i>	15
10.1.	Účetní období	15
10.2.	Účetnictví Společnosti.....	16
10.3.	Rozdělování zisku Společnosti	16
10.4.	Povinný rezervní fond při nabytí vlastních akcií.....	16
11.	<i>Přeměny, zrušení a zánik Společnosti</i>	16
11.1.	Přeměny Společnosti.....	16
11.2.	Zrušení Společnosti.....	17
11.3.	Zánik Společnosti.....	17
12.	<i>Závěrečná ustanovení</i>	17

Úplné znění stanov společnosti **Vápenka Čertovy schody a.s.**, se sídlem Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, IČ 45348626, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 11411 (dále jen „**Společnost**“) odpovídající rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 27. 5. 2025, která schválila změnu počtu členů představenstva (zvýšení počtu členů představenstva na 6 členů celkem) a změnu počtu členů dozorčí rady (snížení počtu členů dozorčí rady na 2 členy celkem), a to s účinností ke dni 1. 7. 2025.

1. Základní ustanovení

1.1. Založení, vznik a trvání Společnosti

- 1.1.1. Společnost byla založena jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 14.5.1992 ve formě notářského zápisu, a to jako společnost s ručením omezeným.

Společnost s ručením omezeným vznikla jako společnost zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 24133 ke dni 28.5.1992.

- 1.1.2. Ke dni 1.10.2006 došlo ke změně firmy Společnosti na Vápenka Čertovy schody s.r.o.

- 1.1.3. Ke dni 1.1.2007 došlo ke změně právní formy Společnosti na akciovou společnost.

- 1.1.4. Společnost je založena na dobu neurčitou.

1.2. Firma

Firma Společnosti zní: Vápenka Čertovy schody a.s.

1.3. Předmět podnikání Společnosti

- 1.3.1. Předmětem podnikání Společnosti je:

- (a) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- (b) Zámečnictví, nástrojářství
- (c) 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
- (d) Obráběčství
- (e) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- (f) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - (i) Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 - (ii) Výroba hnojiv
 - (iii) Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

- (iv) Velkoobchod a maloobchod
- (v) Zasilatelství a zastupování v celním řízení
- (vi) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- (vii) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- (g) Provozování dráhy - vlečky VČS Beroun
- (h) Provozování drážní dopravy
- (i) Hornická činnost vyhrazených nerostů v rozsahu:
 § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem,
 § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů,
 § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
 § 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d).

1.4. Sídlo Společnosti

Sídlo Společnosti je na adrese: Tmaň čp. 200, PSČ 267 21.

1.5. Internetové stránky

Společnost má zřízeny internetové stránky www.lhoist.cz, na kterých jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

2. Základní kapitál Společnosti

2.1. Výše základního kapitálu Společnosti

2.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: 230.000.000,--Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých).

2.1.2. Základní kapitál Společnosti je plně splacen.

2.2. Zvýšení základního kapitálu

2.2.1. O zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených těmito stanovami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“) a ZOK, a to způsobem, který z nich vyplývá.

2.2.2. Při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se připouští i upisování nepeněžitými vklady, kterými může být pouze majetek hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání Společnosti.

2.2.3. Zvýšit základní kapitál Společnosti nelze podmíněným zvýšením základního kapitálu v souladu s ustanovením § 505 - § 510 ZOK.

2.3. Snížení základního kapitálu

- 2.3.1. O snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených těmito stanovami, NOZ a ZOK.
- 2.3.2. Snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování v souladu s ustanovením § 527 - § 531 ZOK.
- 2.3.3. V důsledku snížení základního kapitálu Společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod zákonem stanovenou minimální výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti.

3. Akcie

- 3.1.1. Společnost vydala akcie, s nimiž není spojeno žádné zvláštní právo (dále jen „kmenová/é akcie“).

Akcie Společnosti zní na jméno.

Akcie mají omezenou převoditelnost (§ 270 ZOK).

Všechny akcie mají stejnou jmenovitou hodnotu a jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.

- 3.1.2. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 2.300 akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč s omezenou převoditelností.
- 3.1.3. Společnost vede seznam akcií a akcionářů Společnosti s obsahovými náležitostmi požadovanými ZOK.

3.2. Omezení převoditelnosti akcií

- 3.2.1. Do seznamu akcionářů lze zapsat pouze převody akcií schválené představenstvem.
- 3.2.2. Představenstvo je povinno schválit převod akcií a zajistit jeho zápis do seznamu akcionářů, jestliže se jedná o převod:
 - (a) mezi akcionáři;
 - (b) schválený písemně všemi akcionáři;
 - (c) v rámci téže skupiny, když skupinou se pro účely tohoto ustanovení rozumí převodce a osoby, které jej kontrolují, které jsou jím kontrolovány či jsou s ním pod společnou kontrolou, když za kontrolu se zde považuje přímé či nepřímé vlastnictví většiny hlasovacích práv v kontrolované osobě.

Převod, který vyhovuje shora uvedeným kritériím, představenstvo schválí a zajistí jeho zápis do seznamu akcionářů do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byl řádně ohlášen, tedy, kdy Akcionář ohlásí Společnosti skutečnost, že došlo k uzavření smlouvy o převodu akcií, totožnost převodce a nabyvatele a další skutečnosti nezbytné k posouzení, zda převod splňuje podmínky, uvedené v čl. 3.2.2. těchto stanov, a to do sedmi (7) dnů po dni, kdy k uzavření smlouvy došlo.

Povinnost ohlásit uvedené údaje platí též pro změny veškerých dalších skutečností a údajů, jež se zapisují do seznamu akcionářů.

Jsou-li splněny veškeré podmínky stanovené právními předpisy a těmito Stanovami, je představenstvo povinno zajistit provedení příslušného zápisu do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu.

3.2.3. Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií v případě, kdy podle Stanov nebylo povinno souhlas odmítnout, je Společnost povinna na žádost akcionáře, jenž si přál prodat své akcie nebo jejich část, odkoupit akcie za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3.2.4. Převod zaknihované akcie se provádí změnou zápisu v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka.

3.3. Počet hlasů spojených s akcií a způsob hlasování

3.3.1. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč je spojen jeden hlas.

Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2.300.

3.3.2. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Provádí se aklamací (zvednutím ruky).

3.3.3. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků (§ 398/2 ZOK), včetně korespondenčního hlasování, při němž akcionáři odevzdávají své hlasy písemně před konáním valné hromady (§ 398/4 ZOK) není přípustné.

3.3.4. Pro volbu členů orgánů Společnosti je kumulativní hlasování (§ 354-§356 ZOK) vyloučeno.

3.4. Hromadná akcie

Společnost může rozhodnout o vydání hromadné akcie nahrazující stanovený počet akcií téhož druhu a v téže formě.

4. Základní práva a povinnosti akcionářů

4.1.1. Práva a povinnosti akcionářů Společnosti jsou upravena zejména v ZOK a v těchto stanovách.

4.1.2. Každý akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu) z částky schválené valnou hromadou společnosti k rozdělení a určuje se poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře, ohledně nichž splnil vkladovou povinnost, ke jmenovité hodnotě akcií všech ostatních akcionářů a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů.

4.1.3. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne rozhodného pro vznik práva na dividendu. Akcionář není povinen vrátit Společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

- 4.1.4. Za podmínek upravených v § 40 ZOK může Společnost vyplácet zálohu na výplatu podílu na zisku (na dividendu).
- 4.1.5. Práva akcionářů, která jsou samostatně převoditelná, vymezuje ustanovení § 281 odst.1 ZOK. Jejich převod se zapisuje do seznamu akcionářů.
- 4.1.6. Jiná práva a povinnosti akcionářů než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčena.

5. Organizace Společnosti

5.1. Systém vnitřní struktury Společnosti

Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický.

5.2. Orgány Společnosti

5.2.1. Orgány Společnosti jsou:

- (a) valná hromada
- (b) představenstvo
- (c) dozorčí rada

6. Valná hromada

6.1. Postavení a působnost valné hromady

6.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

6.1.2. Valná hromada rozhoduje usnesením. Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:

- (a) rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- (c) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady
- (d) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- (e) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- (f) rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

- (g) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto statuty svěřují do působnosti valné hromady.

- 6.1.3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo tyto statuty.

6.2. Účast na valné hromadě

- 6.2.1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva, a to vždy, pokud by v důsledku jejich nepřítomnosti nemohly být poskytnuty účastníkům informace o Společnosti, které jsou nezbytné pro posouzení záležitostí, o nichž má valná hromada rozhodovat. Dále se valné hromady účastní i pozvaní členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady.

- 6.2.2. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právní osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem, nebo prostřednictvím zástupce.

Zástupce akcionáře musí při prezenci předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit.

6.3. Řádná valná hromada

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do 6-ti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

6.4. Mimořádná a náhradní valná hromada

- 6.4.1. Mimořádná valná hromada se svolává za podmínek stanovených ZOK a těmito statuty.

- 6.4.2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo v souladu s ustanovením § 414 ZOK náhradní valnou hromadu.

6.5. Svolání valné hromady

- 6.5.1. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu svolá také člen představenstva, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá anebo představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.

V souladu s ustanovením § 404 ZOK může valnou hromadu svolat také dozorčí rada či kterýkoliv její člen.

- 6.5.2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

- 6.5.3. Svolatel současně zašle pozvánku akcionářům na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 6.5.4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované zejména v § 407 ZOK, včetně podmínek hlasování dle § 418 odst. 3 ZOK a současně i v souladu s ustanovením § 436 odst. 1, věta 1 ZOK (čl. 10.2.4. těchto stanov) hlavní údaje účetní závěrky.
- 6.5.5. V případě, že pozvánka neobsahuje návrh usnesení a jeho zdůvodnění dle ustanovení § 407/1 písm. f) ZOK, musí na místo toho obsahovat vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti.
- 6.5.6. V případě, že pořadem valné hromady je změna stanov, nebo projednání a schválení účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, musí být poskytnut návrh změn stanov a návrh účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu s tím, že akcionáři musí být na tato práva v pozvánce současně upozorněni.
- 6.5.7. V souladu s ustanovením § 411 ZOK se akcionáři mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady.
- 6.6. Odvolání nebo změna data konání valné hromady**
- 6.6.1. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.
- 6.6.2. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.
- 6.7. Jednání valné hromady**
- 6.7.1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, s údaji vyžadovanými v ustanovení § 413 ZOK.
- 6.7.2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
- 6.7.3. V dalších se úprava jednání valné hromady řídí příslušnými ustanoveními ZOK.
- 6.7.4. 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.
- 6.7.5. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
- 6.7.6. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a zajistí na něm dále podpisy předsedy a skrutátora. Představenstvo zajistí uveřejnění

zápisu na internetových stránkách Společnosti bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty.

6.8. Rozhodování valné hromady

- 6.8.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu.
- 6.8.2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou případů, kdy ZOK zejména dle ustanovení § 416 a § 417 ZOK nebo tyto stanovy vyžadují jinou (kvalifikovanou) většinu.
- 6.8.3. Rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 418 až § 420 ZOK je přípustné.

6.9. Hlasování na valné hromadě

- 6.9.1. Hlasování na valné hromadě může být upraveno hlasovacím řádem schváleným valnou hromadou.
- 6.9.2. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

7. Představenstvo

7.1. Postavení a působnost představenstva

- 7.1.1. Představenstvo Společnosti je jejím statutárním orgánem a zastupuje ji navenek.
- 7.1.2. Vedle zastupování Společnosti přísluší představenstvu obchodní vedení Společnosti.

Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 ZOK.
- 7.1.3. V rámci obchodního vedení Společnosti rozhoduje představenstvo o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do výlučné působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 7.1.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.
- 7.1.5. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 - § 57 ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 441 ZOK.

7.2. Další povinnosti členů představenstva

- 7.2.1. Při výkonu funkce je každý člen představenstva povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat tak s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
- 7.2.2. V souladu s ustanovením § 164 odst. 3 NOZ může představenstvo pověřit jakéhokoliv člena představenstva, namísto předsedy představenstva, jednáním vůči zaměstnancům.

7.2.3. Jiná práva a povinnosti členů představenstva než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny.

7.3. Složení a ustavení představenstva a funkční období jeho členů

7.3.1. Představenstvo Společnosti má 6 členů.

7.3.2. Počet členů představenstva lze změnit změnou stanov.

7.3.3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členství v představenstvu je nezastupitelné a člen představenstva svoji funkci vykonává osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

7.3.4. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná.

V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání, anebo jiného skončení jeho funkce, zvolí valná hromada do tří měsíců nového člena.

Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem, nejpozději uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.

7.3.5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představenstvu Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo představenstvo projednat, nejpozději však do 3 měsíců po oznámení o odstoupení z funkce.

Jestliže člen představenstvu oznámí své odstoupení na zasedání tohoto orgánu, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí – li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

7.3.6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

7.4. Svolání zasedání představenstva

7.4.1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy Společnosti, nejméně čtyřikrát ročně.

7.4.2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, pozvánkou, a to zpravidla 5 dnů předem, a to telefonicky nebo elektronickou poštou. V pozvánce se uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání.

7.5. Zasedání představenstva, průběh, zápis a zasedání

7.5.1. Zasedání představenstva Společnosti, včetně jeho místa, se koná dle potřeb Společnosti a s ohledem na časové možnosti jeho jednotlivých členů.

7.5.2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se v souladu s ustanovením § 440 ZOK pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.

7.5.3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost.

7.6. Rozhodování představenstva

7.6.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

7.6.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

7.7. Rozhodování představenstva mimo zasedání

7.7.1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může představenstvo učinit rozhodnutí oběžným rozhodnutím (per rollam) i mimo zasedání. Ustanovení § 418 až § 420 ZOK se použije přiměřeně.

7.7.2. Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.

7.8. Způsob zastupování Společnosti a podepisování

7.8.1. Společnost zastupují společně dva členové představenstva, z nichž jeden je vždy předseda nebo místopředseda.

7.8.2. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že k firmě Společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž jeden je vždy předseda nebo místopředseda.

8. Dozorčí rada

8.1. Postavení a působnost dozorčí rady

8.1.1. Dozorčí rada je orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.

8.1.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou a ZOK.

8.1.3. Při výkonu funkce je každý člen dozorčí rady povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat tak s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

8.1.4. Dozorčí rada je dále povinna dodržovat při ve své činnosti obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 446 odst. 3 ZOK tím není dotčeno.

8.1.5. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 - § 57 ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 451 ZOK.

8.1.6. Jiná práva a povinnosti členů dozorčí rady než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny.

8.2. Složení, ustavení dozorčí rady a funkční období jejích členů

8.2.1. Dozorčí rada Společnosti má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valné hromada Společnosti.

8.2.2. Počet členů dozorčí rady lze změnit změnou stanov.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

8.2.3. Členem dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jiná osoba oprávněna jednat za Společnost.

8.2.4. Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný a člen dozorčí rady svoji funkci vykonává osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

8.2.5. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období.

Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

8.2.6. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem, nejpozději uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.

8.2.7. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada Společnosti do tří měsíců nového člena dozorčí rady.

8.2.8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen to oznámit dozorčí radě, nebo valné hromadě.

Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada nejpozději však do 3 měsíců po oznámení o odstoupení z funkce. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí – li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

8.3. Svolávání dozorčí rady

8.3.1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy Společnosti, nejméně pětkrát ročně.

8.3.2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání.

Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla sedm dní před zasedáním, ať o elektronickou poštou.

8.3.3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvedou důvod, proč má být dozorčí rada svolána a co má projednat.

8.4. Zasedání dozorčí rady

- 8.4.1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle Společnosti. Podle své úvahy může dozorčí rada prizvat i další osoby, zejména člena jiných orgánů, akcionáře a zaměstnance Společnosti.
- 8.4.2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesení se pořizuje v souladu s ustanovením § 450 ZOK zápis.
- 8.4.3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 8.4.4. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese Společnost.

8.5. Rozhodování dozorčí rady

- 8.5.1. Dozorčí rada je způsobilá usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna většina jejích členů.
- 8.5.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

8.6. Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

- 8.6.1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutí oběžným rozhodnutím (per rollam) i mimo zasedání. Ustanovení § 418 až § 420 ZOK se použije přiměřeně.
- 8.6.2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- 8.6.3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

9. *Další údaje k vnitřní organizaci Společnosti*

9.1. Organizační a podpisový řád

- 9.1.1. V dalších podrobnostech upraví vnitřní organizaci Společnosti její organizační řád a podpisový řád.
- 9.1.2. Organizační a podpisový řád schvaluje představenstvo Společnosti.
- 9.1.3. Vztah Společnosti k odborovým orgánům se řídí kolektivní smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

10. *Hospodaření Společnosti*

10.1. Účetní období

Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

10.2. Účetnictví Společnosti

- 10.2.1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo Společnosti, které zabezpečuje ověření účetní závěrky auditorem.
- 10.2.2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát Společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě a auditorovi a poté ověřenou ke schválení valné hromadě.
- 10.2.3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to jejím uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.
- 10.2.4. Představenstvo Společnosti je povinno v souladu s ustanovením § 436 odst. 1, věta 1. ZOK uveřejňovat hlavní údaje účetní závěrky (viz čl. 10.2.5. těchto stanov) a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku na internetových stránkách Společnosti a ponechat je takto uveřejněné nejméně 30 dnů před konáním každé valné hromady, mající rozhodovat o schválení účetních závěrek a zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, rozdělení zisku či úhradě ztráty, dividendách a tantiémách, a nejméně 30 dnů po rozhodnutí o nich.
- 10.2.5. Pro účely ustanovení § 436 odst. 1 věta 1 ZOK jsou hlavními údaji účetní závěrky.
- (a) aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, ostatní aktiva,
 - (b) pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní pasiva.

10.3. Rozdělování zisku Společnosti

- 10.3.1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 10.3.2. Zisk Společnosti dosažený v účetním období bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů použit na další účely schválené valnou hromadou.

10.4. Povinný rezervní fond při nabytí vlastních akcií

- 10.4.1. Jestliže Společnost nabude vlastní akcie nebo zatímní listy a vykáže-li tyto v rozvaze, musí Společnost vytvořit v souladu s ustanovením § 316 a § 317 ZOK zvláštní rezervní fond ve stejné výši.

11. Přeměny, zrušení a zánik Společnosti

11.1. Přeměny Společnosti

- 11.1.1. Společnost může být zrušena bez likvidace, a to její přeměnou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodní společností a družstev.

11.2. Zrušení Společnosti

Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon.

11.3. Zánik Společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1.1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.
- 12.1.2. Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik Společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními NOZ a ZOK.
- 12.1.3. Stanovy jsou uloženy v sídle Společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání.

.....
JUDr. Ing. Jiří Kuruc

