

# **S T A N O V Y**

## **obchodní společnosti**

### **PREFA Troubelice a. s.**

**IČO: 47676655**

se sídlem 783 83 Troubelice

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd.B, vl.723

#### **Část I.**

#### **Založení akciové společnosti a obecná ustanovení**

##### **Čl. 1.**

##### **Založení akciové společnosti**

- 1.Akciová společnost PREFA Troubelice a. s. byla založena podle zakladatelské smlouvy ze dne 20.9.1993, rozhodnutím zakladatelů z téhož dne.
- 2.Ve smyslu ustanovení § 777 odst.5 zákona č.90/2012 Sb.,o obchodních kooperacích (dále také jen ZOK) se společnost podřizuje tomuto zákonu jako celku.
- 3.Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese [www.prefatroubelice.cz](http://www.prefatroubelice.cz)

##### **Čl. 2**

##### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

Obchodní firma společnosti zní:           PREFA Troubelice a. s.  
Sídlo:    Troubelice 24, PSČ 783 83

##### **Čl. 3**

##### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- pronájem a půjčování věcí movitých
- přípravné práce pro stavby
- výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
- realitní činnost
- zprostředkování obchodu
- velkoobchod
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

##### **Čl. 4**

##### **Doba trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

## Čl. 5

### Jednání a podepisování jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně nebo další člen představenstva písemně zmocněný předsedou představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda společnosti nebo zmocněný člen představenstva.

## ČÁST II.

### Základní kapitál společnosti a změna jeho výše

## Čl. 6

### Základní kapitál a způsob splácení

1. Základní kapitál společnosti činí Kč 20.300.000,-Kč ,  
(slovy: dvacetmilionůtřístatisíckorun Čs).  
Základní kapitál byl splacen v plné výši.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1580 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě:

500 ks jmenovité hodnoty	Kč 1.000,--
980 ks jmenovité hodnoty	Kč 10.000,--
100 ks jmenovité hodnoty	Kč 100.000,--
3. Akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Jedná se o akcie kmenové, nejsou s nimi spojená žádná zvláštní práva, než ta, která jsou uvedena v ZOK a těchto stanovách. Jsou převoditelné za podmínek a způsobem upravených stanovami.
4. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 1.000,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.300 hlasů.

## Čl. 7

### Zvýšení a snížení základního kapitálu

#### A. Zvýšení:

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.
2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.

#### B. Snížení základního kapitálu :

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti.
3. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál společnosti pod výši stanovenou zákonem o obchodních kooperacích.
4. Snížením základního kapitálu společnosti se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.

## Čl. 8 Akcie a převody akcií.

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
2. Akcie musí obsahovat:
  - označení, že jde o akcii
  - jednoznačnou identifikaci společnosti
  - jmenovitou hodnotu
  - označení formy akcie
  - jednoznačnou identifikaci akcionáře
  - číselné označení
  - podpis člena nebo členů představenstva
  - akcie musí mít podobu psané listiny a všechny předepsané náležitosti
  - akcie společnosti znějí na jméno a jsou nedělitelné. Nejmenší jmenovitá hodnota jedné akcie je Kč 1.000,--. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií. Na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty připadá jeden hlas.
3. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcií, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně číselné označení akcie, číslo bankovního účtu vedeného u osoby dle ZOK a změny těchto údajů. V seznamu akcionářů se vede i evidence samostatně převoditelných práv.
4. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, pokud zákon ZOK nestanoví jinak.
5. Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením:

K převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní, má se za to, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií mezi akcionáři nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. par. 22 Občanského zákoníku. Smlouva o převodu akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas. Nenabude-li smlouva účinnost do tří měsíců od uzavření smlouvy, může kterýkoliv z účastníků od smlouvy odstoupit. Jestliže představenstvo společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas v případech, kdy podle stanov nemělo souhlas odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie, které měly být předmětem převodu za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva je nutný též k zastavení akcií na jméno. Souhlas o zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas s jejich zastavením. Jestliže představenstvo o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen.
6. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
7. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.
8. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.
9. Společnost nesmí sama, ani prostřednictvím jiné osoby, upisovat vlastní akcie. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek, to jest za cenu nižší

než je společnost pro zaměstnance nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů a za podmínek dle ZOK (§301 a násl.)

10. Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie jen za podmínek ZOK.

## **ČÁST III. AKCIONÁŘI.**

### **Čl. 9**

#### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionářem může být fyzická i právnická osoba. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpis, pokud nejsou těmito stanovami vymezeny jinak.
2. Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady, hlasovat na ní. Na valné hromadě je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. O protinávhrhu akcionáře se hlasuje teprve, není-li schválen návrh představenstva a dozorčí rady. 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. Každý akcionář má na přednesení své žádosti maximálně pět minut. Je-li žádost akcionáře o vysvětlení podána písemně, musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do konce měsíce listopadu roku, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu akcionáři bezhotovostním převodem na jeho účet uvedený v seznamu akcionářů.
4. Akcionář se může způsobem stanoveným právními předpisy dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
5. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon jeho hlasovacích práv.
6. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti.
7. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu, nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytování takovýchto informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter.

## **ČÁST IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI.**

## Čl. 10

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou:

- A. valná hromada,
- B. dozorčí rada,
- C. představenstvo.

### A. Valná hromada

## Čl. 11

### Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.

## Čl. 12

### Působnost valné hromady

(§ 421 ZOK)

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu a o návrhu smlouvy o započtení
  - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
  - d) rozhodování o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem
  - e) volba a odvolání členů dozorčí rady
  - f) volba a odvolání členů představenstva
  - g) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a rozhodnutí o plnění podle §61 zákona o obchodních korporacích
  - h) rozhodování o přeměnách společnosti
  - i) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti
  - j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví obecně závazný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky
  - k) rozhodnutí o rozdělení zisku *nebo jiných vlastních zdrojů* nebo o úhradě ztráty
  - l) rozhodnutí o přídělech do fondů a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož stanovení pravidel jejich doplňování
  - m) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
  - n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, jmenování a odvolání likvidátora
  - o) schválení pachtu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
  - p) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií

- q) rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst.1 zákona o obchodních korporacích
  - r) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžními vklady
  - s) rozhodnutí o spojení akcií
  - t) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady
  - u) valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy
3. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.

## Čl. 13

### Svolání a místo konání valné hromady

(§ 402 a násl. ZOK)

1. Svolaatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně doručit poslem na potvrzení .
2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zejména firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, pořad valné hromady, včetně vedení 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, případně další záležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.
3. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti, či v blízkosti sídla.
4. Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána v pozvánce na valnou hromadu, představenstvo svolá novou pozvánkou, způsobem uvedeným v ust. § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu, přičemž lhůta pro rozesílání pozvánky se zkracuje na 15 dnů.
5. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 412 odst.1. Pozvánka již nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad náhradní valné hromady.
6. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pouze za souhlasu všech akcionářů lze projednat na náhradní valné hromadě záležitosti, které nebyly na pořadu původní valné hromady.
7. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů.
8. Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 30 tý (slovy třicátý) den předcházející přede dnem konání valné hromady.
9. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a dozorčí rady. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti.
10. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje náležitosti dle ustanovení § 413 zákona o obchodních korporacích.
11. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů.
12. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolaatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebude-li zvolen předseda, zapisovatel nebo sčítatel hlasů.
13. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis obsahující náležitosti dle ust. § 423 ZOK.

14. Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací, výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
15. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a potom o protinávrzích, v pořadí v jakém byly vzneseny.

## Čl. 14

### Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá novým oznámením náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 týdne ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Oznámení o svolání náhradní valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Tato nová valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 412 odst. 1 ZOK .
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, kromě záležitostí, kde je zapotřebí kvalifikované většiny dle ZOK. Na valné hromadě se počet hlasů řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 1.000,--Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.
4. Hlasuje se veřejně, hlasovacími lístky, pokud valná hromada neodsouhlasí jiný způsob hlasování.
5. O záležitostech podle § 421 odst.2 ZOK písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu, o vydání dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada podle § 421 odst. 2 písm. m), či o změně výše základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto dotčena.
6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcií majících tyto akcie.
7. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst.1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionářů při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se má spojit. (hromadná akcie)

### **B. Dozorčí rada** (§ 446 a násl. ZOK)

## Čl. 15

### **Postavení dozorčí rady.**

1. Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

## Čl. 16

### Volba a složení dozorčí rady

1. Počet členů dozorčí rady je stanoven na 3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti.
3. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu dozorčí rady.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Funkční období členů dozorčí rady neskončí dříve, než jsou zvoleni noví členové dozorčí rady.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným předsedovi dozorčí rady. V takovém případě jeho funkční období končí dnem doručení odstoupení.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

## Čl. 17

### Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada:
  - přezkoumává roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě,
  - svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření,
  - navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
  - projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizací struktury a jejich změn,
  - vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
  - vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů,
  - schvaluje jednací řád dozorčí rady.
2. Členové dozorčí rady:
  - jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
  - jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady,
  - kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
  - kontrolují, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
  - účastní se valné hromady společnosti.
3. Předseda dozorčí rady, případně jiný pověřený člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva.



## Čl. 18

### Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Členové dozorčí rady neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady, pokud alespoň jeden člen dozorčí rady valnou hromadu na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o sepsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu z valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala, to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
2. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu ust. § 451 ZOK .  
Člen dozorčí rady nesmí:
  - a) vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat dohody, jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo souvisejí s podnikatelskou činností společnosti,
  - b) zprostředkovat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se podnikání společnosti jako společník s neomezeným ručením,
  - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jakékoliv jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen dozorčí rady, který porušil zákaz podle odst. 2
  - a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,
  - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost.Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

## Čl. 19

### Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání svolává předseda dozorčí rady, pokud svoláním zasedání nepověří jiného člena dozorčí rady.
2. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat dobu a místo konání a musí být odeslána nejpozději do 7 dnů před konáním zasedání.
3. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů.
4. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže ti to požadují.
5. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
6. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

## C. Představenstvo.

( § 435 a násl. ZOK )

## Čl. 20

### Postavení představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a zastupuje společnost způsobem uvedeným v těchto stanovách.
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně

- řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Členové představenstva pověřeni výkonem obchodního vedení společnosti zastupují společnost v rozsahu svého pověření samostatně, jsou však povinni vést evidenci svých právních jednání učiněných jimi za společnost a informovat o svých právních jednáních představenstvo na jednáních představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům je samostatně pověřený člen představenstva usnesením představenstva. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činnosti představující obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem.
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. Opětovné zvolení člena představenstva je možné.
  4. Představenstvo má 6 členů, jejichž funkční období činí pět let. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
  5. Člen představenstva může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen toto oznámit orgánu, jehož je členem, a lze tak učinit i na jednání představenstva. Jeho odstoupení je představenstvo povinno projednat na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže představenstvo neschválí jiný okamžik zániku funkce člena představenstva, končí výkon funkce odstupivšího člena představenstva uplynutím lhůty dvou měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání představenstva.
  6. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li výkon funkce člena představenstva jinak, musí být nový člen představenstva zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
  7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.
  8. Členům představenstva přísluší odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce a dále odměna ze zisku, kterou stanoví valná hromada.

## Čl. 21

### Působnost představenstva

1. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Do působnosti představenstva náleží vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito stanovami a zákonem ZOK, zejména:
  - a. zastupovat společnost a zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
  - b. vykonávat zaměstnavatelská práva,
  - c. zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
  - d. svolávat valnou hromadu,
  - e. svolávat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li

- zvláštní právní předpis něco jiného,
- f. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména :  
návrhy na změnu stanov, návrh koncepce podnikatelské činnosti, návrh na změnu výše základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů, řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům (dividendy), přidělu do fondů, návrh na způsob krytí ztráty společnosti, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, návrh na vydání jiného druhu akcií, návrh na změnu druhu nebo formy akcií nebo práv spojených s určitým druhem akcií, návrh na omezení převoditelnosti akcií na jméno, návrh na 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, návrh na rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady a jejich změny, návrh na zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora a návrh rozdělení likvidačního zůstatku, návrh rozhodnutí o přeměně společnosti dle zákona upravujícího přeměny obchodních korporací, popřípadě o změně právní formy společnosti, návrh schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, návrhy na zřízení a zrušení dalších, v těchto stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
  - g. vést seznam akcionářů s akciemi na jméno,
  - h. upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti,
  - ch. rozhodovat o udělení prokury,
  - i. plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěčuje zákon nebo tyto stanov
4. je-li společnost ovládanou osobou ve smyslu zákona o obchodních korporacích, představenstvo vypracuje do tří měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích za uplynulé účetní období, zpráva musí mít náležitosti dle výše uvedeného zákona. Zpráva o vztazích se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví.

## Čl. 22

### Zasedání představenstva

1. Představenstvo se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Zasedání svolává předseda představenstva pokud svoláním nepověřil jiného člena představenstva.
2. Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti způsobem zpraveným jednacím řádem představenstva.
3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad zasedání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s pololetním plánem zasedání představenstva.
4. Představenstvo je schopno platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy, nehlasuje dotčený člen představenstva.
5. O průběhu zasedání a rozhodnutí představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se

hlasování zdrželi.

Pokud není prokázáno něco jiného, platí že uvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

6. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

## ČÁST V.

### HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

#### Čl. 23

##### Účetní období

1. Účetním obdobím je kalendářní rok.

##### **Evidence a účetnictví společnosti**

2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

##### **Roční účetní závěrka**

3. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření účetní závěrky za příslušný rok auditorem určeným valnou hromadou.
4. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.
5. Akciová společnost je povinna zveřejňovat zprávy o hospodaření v souladu s platnými právními předpisy.
6. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným 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 ztráty vzniklých v uplynulém obchodním roce.

#### Čl. 24

##### **Rozdělení zisku a úhrada ztráty**

1. Při rozdělení zisku se hledí především na zájmy společnosti a její další perspektivy. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva v souladu s právními předpisy.
2. Podíl na zisku společnosti se rozděluje ve prospěch akcionářů, ve prospěch členů orgánů společnosti, tj. členů představenstva a dozorčí rady, a dále jako příděl do fondů společnosti, vše v rozsahu dle rozhodnutí valné hromady.
3. Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu. Valná hromada však může rozhodnout o úhradě ztráty i z ostatních fondů společnosti.

#### Čl. 25

##### **Fondy společnosti**

1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. Tento fond se ročně doplňuje nejméně o částku 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 20% základního kapitálu. Tento fond slouží ke krytí ztrát společnosti a o jeho použití

- rozhoduje představenstvo.
2. Zvláštní rezervní fond vytvoří společnost, pokud tak stanoví zákon, zejména v případě, že vykáže v aktivech vlastní akcie.
  3. Společnost může vytvářet také jiné fondy jako „Fond rozvoje“, „Fond obnovy“, „Fond kulturních a sociálních potřeb“. Tyto fondy jsou tvořeny ze zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. O použití fondu rozhoduje představenstvo společnosti.

## Čl. 26

### **Zveřejňování předepsaných skutečností**

Pokud zákon stanoví povinnost zveřejnit určité údaje, je tato povinnost splněna jejich zveřejněním na webových stránkách společnosti nebo v Obchodním věstníku nebo na úřední desce společnosti.

## ČÁST VI.

### **ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

## Čl.27

### **Zrušení, likvidace a zánik společnosti**

1. O zrušení, zániku či likvidaci společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její kapitál na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkurzního řízení společnosti žádný majetek.

## ČÁST VII.

### **Z Á V Ě R E Č N É U S T A N O V E N Í**

## Čl. 28

### **Obchodní tajemství**

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, související se společností, pokud nejde o informace, které jsou v běžných obchodních kruzích, veřejně dostupné, ani nesmí nijak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Proti rušiteli se postupuje podle obecně závazných právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo.

## Čl. 29

### Postup při doplňování a změnách stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada.
2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada, nebo jejich člen.
3. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií a nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinností později.
4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.
5. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.

### Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se vzhledem k platnému právnímu řádu anebo vzhledem k jeho změnám stanou neplatnými, neúčinnými nebo spornými, anebo jestliže úprava určitých vztahů ve stanovách chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotknutelná. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného předpisu, který je svojí povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo pokud takové ustanovení právního předpisu neexistuje, nastupuje způsob řešení, jaký je v obchodním styku obvyklý.

## Čl. 30

### Platnost a účinnost

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Stanovy byly schváleny na valné hromadě v Troubelicích dne 12.června 2014.