

Stanovy

akciové společnosti

UNIKOM – PLUS, a. s.

IČ: 61 67 33 07

(úplné znění jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění k 21.3.2023)

Akciová společnost UNIKOM – PLUS, a.s. (dále jen společnost) byla založena jediným zakladatelem dle § 162 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to akciovou společností U N I K O M , a. s., se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, bez výzvy k upisování akcií dle § 172 téhož zákona. Zakladatelská listina byla podepsána dne 22.3.1996. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3956.

Ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích se společnost podřizuje tomuto zákonu jako celku.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo

1. Firma společnosti zní : **UNIKOM – PLUS, a. s.**
2. Sídlo firmy v České republice : **Kutná Hora, Hrnčířská 193, PSČ: 284 45**

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- V rámci výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona se společnost zabývá podnikáním (činnostmi) v následujících oborech: Zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod
- Projektová činnost ve výstavbě
- Provádění staveb, jejich změn a odstranění
- Klempířství a oprava karoserií
- Opravy silničních vozidel
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Truhlářství, podlahářství
- Zámečnictví, nástrojářství

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Článek 4

Hodnota základního kapitálu, jeho charakter a způsob splácení akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 1,000.000,-- Kč, (slovy: jedenmilion korun českých).
2. Základní kapitál bude ze 100 % tvořen peněžitým vkladem zakladatele.
3. Zakladatel je povinen složit na běžný účet společnosti založený u peněžního ústavu KB Kutná Hora k tomuto účelu založeného 30 % svého peněžitého vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu zakladatelské listiny.
4. Zakladatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
5. Při porušení povinnosti splatit zbylou část emisního kursu nebo její část ve stanovené lhůtě, zaplatí zakladatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.
6. Základní kapitál je splacen v plné výši.

Článek 5

Jmenovitá hodnota, počet, forma a převody akcií

1. Základní kapitál je rozdělen na 100 kusů (slovy: jedno sto kusů) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
2. Akcii na jméno lze převést a nebo poskytnout jako zástavu pouze na základě předchozího souhlasu představenstva, který má charakter **omezení převoditelnosti akcií**. Bez písemného souhlasu představenstva je převod akcie pro společnost neúčinný. Nerozhodne-li představenstvo do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas s převodem akcie byl udělen. V případě odmítnutí udělení souhlasu představenstvem s převodem akcií se společnost řídí postupem dle § 272 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcie na osobu blízkou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku. Představenstvo provede zápis týkající se změny vlastnictví akcie bez zbytečného odkladu poté, co jí je tato skutečnost akcionářem prokázána.
3. Převod akcií na jméno provedený v rozporu s ustanovením čl. 5 odst. 2 těchto stanov je neplatný. Společnost nenese odpovědnost za následky neplatného převodu akcií, odporujícího ustanovení těchto stanov.

III. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 6

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích.
2. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti.
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.

Článek 7

Snížení základního kapitálu

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

IV. AKCIONÁŘI

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionářů jsou vymezeny ustanoveními § 344 až § 395 zákona o obchodních korporacích, pokud není těmito stanovami stanoveno jinak.
2. Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
4. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
5. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud nastane situace popsaná v ustanovení § 34 zákona o obchodních korporacích.

6. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu vzniká právo na dividendu až v roce následujícím po zvýšení základního kapitálu.
7. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku
8. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
9. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií a to tak, že na každou akcii jmenovité hodnoty 10.000,- Kč připadá jeden hlas.
10. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat:
 - představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí (postupem dle § 366 zákona o obchodních korporacích), přičemž povinnosti představenstva pro tento případ stanoví § 367 a §368 zákona o obchodních korporacích, včetně důsledků nesplnění povinností
 - představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady (postupem dle § 369 zákona o obchodních korporacích)
 - dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v jimi určených záležitostech (postupem dle § 370 zákona o obchodních korporacích)
 - soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a ovládající osobou postupem dle § 85 zákona o obchodních korporacích

Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splacením, a v tomto řízení společnost zastupovat, to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Postup a podmínky pro podání akcionářské žaloby jsou stanoveny v § 371- 374 zákona o obchodních korporacích.

V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 9

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- A/ Valná hromada
- B/ Představenstvo
- C/ Dozorčí rada

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10 **Postavení valné hromady**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.
2. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná.
3. V případě, že společnost má jediného akcionáře, pak tento akcionář rozhoduje v působnosti valné hromady rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady, které nahrazuje usnesení valné hromady.

Článek 11 **Působnost valné hromady**

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodovat 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 zvýšení základního kapitálu společnosti nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti a o vydání dluhopisů
 - d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných svých zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - g) 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,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - j) rozhodnutí o změně druhu a formy akcií, o změně práv s nimi spojených, o omezení převoditelnosti,
 - k) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti,
 - l) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - o) udělení prokury,
 - p) řešení sporů mezi orgány společnosti,

r) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

K platnosti rozhodnutí o záležitostech pod písm. a), b), c), g), h), i) j) m) n) je nutných alespoň 75 % hlasů přítomných akcionářů.

Článek 12

Rozhodování společnosti jediného akcionáře

Má-li společnost jen jediného akcionáře nekoná se valná hromada a působnost této valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Tato rozhodnutí musí dále mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.

Článek 13

Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku od posledního dne účetního období.

2. Valnou hromadu svolává představenstvo, případně člen představenstva, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a právní předpis svolání valné hromady vyžaduje anebo pokud není představenstvo dlouhodobě schopno se usnášet. Valnou hromadu může svolat dozorčí rada, případně člen dozorčí rady za podmínek § 404 zákona o obchodních korporacích.

3. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořádkem podle § 414 zákona o obchodních korporacích.

4. Valná hromada se svolává pozvánkami zaslanými (poštou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, v případě akcionáře právnické osoby pak do datové schránky tohoto akcionáře) nebo předaných osobně všem akcionářům zapsaných v seznamu akcionářů v den jejich odeslání. Pozvánka na valnou hromadu může být rovněž zaslána na elektronickou adresu, tj. na e-mailovou adresu akcionáře, kterou tento akcionář za tímto účelem společnosti písemně sdělil. Pozvánka na valnou hromadu se uveřejní na internetových stránkách společnosti. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, a to podle stavu k rozhodnému dni. Tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva.

Pozvánka musí být odeslána, osobně předána a zveřejněna na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být odeslána nebo osobně předána nejméně 15 dní před jejím konáním.

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) datum, hodinu a místo konání,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti

- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Není-li předkládán návrh usnesení, tak obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.
6. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinam podle rozhodnutí představenstva.

Článek 14

Pořad jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v pozvánce akcionářům k jednání.
2. O záležitostech, které nebyly v pořadu jednání na pozvánce, lze rozhodovat na valné hromadě pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

Článek 15

Účastníci valné hromady a její řízení

1. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, členové představenstva a členové dozorčí rady. Představenstvo je oprávněno písemnou pozvánkou přizvat další osoby.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. To neplatí vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář.
3. Představenstvo zajistí sepsání listiny přítomných na valné hromadě jež obsahuje obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci případných zástupců.
4. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle stanov.
5. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. V případě svolání valné hromady dozorčí radou se postupuje obdobně, valnou hromadu zahajuje pověřený člen dozorčí rady.
6. Valná hromada volí po zahájení jednání předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory).
7. Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací, pokud valná hromada nerozhodne usnesením jinak. Hlasuje se lístky s vyznačeným počtem hlasů. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
8. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a pak o protinávvrzích v pořadí, v jakém byly vzneseny. Je-li některý návrh přijat, o dalších se již nehlasuje.
9. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
 - obchodní firmu a její sídlo,
 - místo a termín konání valné hromady,
 - označení, zda šlo o řádnou nebo náhradní valnou hromadu,
 - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů,
 - popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady,
 - rozhodnutí valné hromady s uvedením hlasů pro, proti a počet nehlasujících,

- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se usnesení valné hromady

K zápisu se připojují písemné návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě a listina přítomných. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 15 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s pozvánkou a prezenční listinou přítomných akcionářů se zápis uschovává v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

10. Každý akcionář může kdykoliv požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nebo jeho části nese společnost, nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti.

Článek 16

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na valné hromadě zastoupení akcionáři, mající akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti. To neplatí v případě konání náhradní valné hromady, na které může být účast zastoupeného kapitálu nižší než 30 %.

2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, ani po uplynutí jedné hodiny od doby na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá pozvánkou náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Tato náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání.

3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, mimo případů rozhodování vyžadujících kvalifikovanou většinu dle ustanovení čl. 11 odst. 2 těchto stanov, o nichž musí být pořízen notářský zápis.

4. Pokud je usnesení valné hromady neplatné podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami, případně je neplatné pro rozpor s dobrými mravy, může se dovolávat kterýkoliv člen představenstva, dozorčí rady, akcionář nebo likvidátor, neplatnosti usnesení valné hromady v souladu s ustanoveními § 428-430 zákona o obchodních korporacích.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 17

Postavení představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.

3. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady.

Článek 18

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. Je-li členem představenstva zvolena právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena představenstva, aby ji v orgánu zastupovala. Členové představenstva jsou zvoleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada akcionářů.
3. Funkční období představenstva je pětileté. Opětovná volba členů představenstva je možná.
4. Představenstvo volí a odvolává předsedu z řad svých členů. Představenstvo si může zvolit z řad svých členů i místopředsedu. Při volbě a odvolání předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, nehlasuje dotčená osoba.
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat nejbližší zasedání představenstva společnosti.
6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo je oprávněno pokud neklesl počet jeho členů pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezačítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
7. Členům představenstva přísluší tantiéma, kterou stanoví valná hromada.

Článek 19

Působnost představenstva

1. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení, nakládání s majetkem a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) vykonávat usnesení valné hromady,
 - c) zajistit vedení seznamu akcionářů,
 - d) schvalovat převody akcií na jméno,
 - e) svolávat řádnou a náhradní valnou hromadu dle zákona o obchodních korporacích a organizačně je zajišťovat,
 - f) schvalovat jednací řád představenstva a plán zasedání představenstva,
 - g) projednávat a schvalovat: - organizační a podpisový řád,
 - umístění sídla společnosti,
 - návrhy na zřízení, změnu a zrušení účasti v jiných organizacích,
 - návrhy na zakládání organizačních jednotek,
 - použití prostředků fondů společnosti,
 - vše, co je v jiných ustanoveních stanov nebo zákona o obchodních korporacích. představenstvu vyhrazeno
 - h) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost podle stanov, uzavírat s ním smlouvu,
 - i) provést zvýšení základního kapitálu společnosti podle pověření uděleného valnou hromadou,
 - j) organizuje vypracování řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky,
 - k) určovat auditora společnosti,
 - l) vymezovat předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
 - m) rozhodovat o vytváření zákonných rezerv,
 - n) předkládat valné hromadě spolu s návrhy usnesení ke všem projednávaným záležitostem, zejména:

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a to jednou ročně,
 - na změny stanov,
 - na schválení řádné, mimořádné a konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky,
 - na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a na stanovení tantiém,
 - na odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - na změnu základního kapitálu a vydání dluhopisů,
 - na volbu a odvolání členů dozorčí rady,
 - na přeměnu podoby, formy a druhu akcií,
 - na zrušení společnosti s likvidací a podílu na likvidačním zůstatku,
 - na fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě na změnu právní formy
- o) předkládat dozorčí radě:
- k přezkoumání a vyjádření řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém,
 - k vyjádření návrh na použití prostředků z rezervního fondu,
 - k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
3. Představenstvo se dále řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

Článek 20

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i spotřebními znalostmi a pečlivostí. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozračením třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

Člen představenstva, který poruší povinnost péče řádného hospodáře, je povinen vydat společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není takové vydání prospěchu možné, nahradí ho společnost v penězích.

V případě, že nenahradí člen představenstva společnosti škodu, kterou ji způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoliv byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.

Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné.

Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újmu, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou, pro účinnost smlouvy je nutný souhlas valné hromady přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků.

Odpovědnost člena představenstva se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

2. Pro členy představenstva neplatí zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích.

Článek 21

Svolání a zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá dle potřeby, minimálně však jednou za kalendářní rok.
2. Zasedání svolává pozvánkou předseda představenstva, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva.
3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva odeslána nejpozději sedm dní před zasedáním.

Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s plánem zasedání představenstva.

Zasedání představenstva lze svolat i telefonicky či e-mailem s informací o programu zasedání. V tomto případě musí být přítomni zasedání představenstva všichni členové představenstva a program zasedání musí být přijat jednomyslně na začátku zasedání a vše bude uvedeno v zápisu.

4. O průběhu a rozhodnutí představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis obdrží všichni členové představenstva.

5. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti.

6. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodlo jinak.

7. Představenstvo může podle své úvahy na zasedání přizvat další osoby.

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

8. Členství v představenstvu je nezastupitelné.

Článek 22

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2. Pro platnost usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva s výjimkou rozhodování o zvýšení základního kapitálu, kdy je třeba souhlasu alespoň 75 % přítomných hlasů.

3. Členové představenstva mohou hlasovat i mimo zasedání. Hlasovat mimo zasedání lze v některé z následujících forem: a) písemně nebo pomocí prostředků, jež umožňují zachycení projevu vůle hlasujícího člena představenstva a určení osoby, která hlasuje (např. elektronická pošta), b) pomocí prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference). Pokud je svoláno zasedání představenstva, mohou se k němu připojit ve formě podle předchozí věty i další členové, kteří na zasedání nejsou osobně přítomni, a to bez ohledu na to, jestli počet členů osobně přítomných na zasedání je dostatečný pro to, aby představenstvo bylo způsobilé se usnášet. Členové, kteří se takto připojí k zasedání představenstva, mohou na tomto zasedání hlasovat

pouze při splnění podmínek pro hlasování mimo zasedání, tj. zejména podle předchozí věty. Podrobnosti postupu hlasování i mimo zasedání může stanovit jednací řád představenstva.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 23

Postavení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

Článek 24

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy.
2. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce.
3. Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
4. Členy dozorčí rady volí valná hromada.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala, nebo měla projednat, na svém nejbližším zasedání dozorčí rada.

Pokud člen dozorčí rady volený valnou hromadou zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit nového člena do dvou měsíců od takového skončení jeho funkčního období. Jestliže však takto počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Namísto náhradního člena dozorčí rady zvolí nejbližší valná hromada nového člena nebo potvrdí ve funkci dosavadního jmenovaného člena.

6. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu z řad svých členů. V tomto případě nehlasuje dotčená osoba.

Článek 25

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) ověřovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady,
 - b) kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se podnikatelské činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou správně vedeny,
 - c) vyžadovat si informace od představenstva, jeho členů, ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců,
 - d) svolat valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen anebo též vyžaduje-li to zájem společnosti

- e) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, a podává o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě,
- f) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy na opatření,
- g) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
- h) vyjadřuje se k použití rezervního fondu představenstvem,
- i) vyjadřuje se k osobě auditora vybraného představenstvem na ověření účetních závěrek

2. Členové dozorčí rady :

- jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, ale jen základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopná plnit své funkce
- 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 podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady,
- zúčastňují se valné hromady společnosti

3. Předseda dozorčí rady, případně jiný pověřený člen dozorčí rady je oprávněn se zúčastňovat zasedání představenstva.

Článek 26

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Pro členy dozorčí rady neplatí zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích. Tím ale nejsou vyloučeny povinnosti člena dozorčí rady dle § 51 až § 57 zákona o obchodních korporacích.

Článek 27

Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, pokud svoláním zasedání nepověří jiného člena dozorčí rady, pozvánkou, na které musí být uvedeno místo, datum, hodina konání a program zasedání.
Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním.
Zasedání dozorčí rady lze svolat i telefonicky či e-mailem s informací o programu zasedání. V tomto případě musí být přítomni zasedání dozorčí rady všichni členové dozorčí rady a program zasedání musí být přijat jednomyslně na začátku zasedání.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstva do 15 dnů od obdržení žádosti.
4. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, popřípadě jím pověřený člen dozorčí rady.
5. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže ti to požádají.
6. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada neusnese jinak.
7. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání další osoby.
8. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.
9. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

Článek 28

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů.
3. Rozhodnutí lze učinit i mimo zasedání obdobně jako u představenstva dle čl. 22 odst. 3 těchto stanov.
4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek 29

Pravidla pro stanovení odměn a tantiém členům představenstva a dozorčí rady.

1. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší odměna a tantiémy za dále uvedených podmínek.
2. Odměny členům představenstva :
Členu představenstva společnosti přísluší základní odměna stanovená zejména v závislosti na stupni složitosti řízení akciové společnosti a její velikosti.
3. Odměny členům dozorčí rady:
Členu dozorčí rady společnosti přísluší odměna až do výše 66 % základní odměny přiznané členu představenstva dle předchozího ustanovení.
4. Tantiémy členům představenstva a dozorčí rady:
 - a) tantiéma se přizná usnesením valné hromady v rámci rozdělení zisku.
 - b) členu představenstva a dozorčí rady přísluší alikvótní část tantiémy přiznané podle stanovených zásad v případě kratšího než ročního působení v orgánech akciové společnosti. Alikvótní část nepřísluší, působí-li jako člen představenstva nebo dozorčí rady po dobu kratší než tři měsíce.
5. O odměnách členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada při schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů.

VI. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 30

Jednání jménem společnosti

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Článek 31

Podepisování za společnost

Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to tím způsobem, že k napsanému nebo otištěnému názvu firmy společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 32 **Účetní období**

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 33 **Evidence a účetnictví společnosti**

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

Článek 34 **Řádná účetní závěrka**

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování řádné účetní závěrky.
2. Řádnou účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.
3. Představenstvo uveřejní hlavní údaje z řádné účetní závěrky v Obchodním rejstříku.

Článek 35 **Způsob rozdělení zisku a úhrada ztrát, tvorba a použití rezervního fondu společnosti.**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů, a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s ustanoveními těchto stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.
3. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
4. Společnost tvoří rezervní fond ve výši 20% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond je možné použít pouze k úhradě ztrát společnosti.
5. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Článek 36 **Sociální fond**

Společnost může zřídit sociální fond. Pravidla pro jeho tvorbu a čerpání schvaluje představenstvo. O dotacích fondu rozhoduje valná hromada. O použití fondu rozhoduje představenstvo.

Článek 37 **Vytváření dalších fondů**

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, které podléhá schválení valné hromady.

Článek 38

Zveřejňování údajů o hospodaření společnosti

Společnost zveřejňuje údaje o hospodaření společnosti v souladu se zákonem č. 591/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost může být zrušena zejména na základě:
 - a) usnesení valné hromady o zrušení společnosti, nebo pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení,
 - b) usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
 - c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
2. K usnesení valné hromady o zrušení společnosti podle odst. 1 písm. a) nebo b) je zapotřebí 2/3 většiny hlasů přítomných akcionářů a pořízení notářského zápisu.
3. Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
4. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 40

Oznámení společnosti

Oznámení společnosti se uveřejňují v Obchodním věstníku, a to vždy, když to zákon o obchodních korporacích vyžaduje.

Článek 41

Obchodní tajemství

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti, nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Proti rušiteli se postupuje podle obecně závazných právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo.

Článek 42

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní a jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů nemocen-

ského a sociálního pojištění zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takovýto spor smírně, rozhodne příslušný soud.

Článek 43

Postup při doplňování a změnách stanov

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností

2. Návrh změn stanov podává představenstvo s přihlédnutím ke konkrétním ustanovením příslušných zákonů. Návrh může podat i dozorčí rada nebo akcionář.

3. Návrh změn stanov předloží představenstvo s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a podá návrh na zápis změn stanov do obchodního rejstříku.

Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.

4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

Článek 44

Výkladové ustanovení

V případě, že některá ustanovení stanov se ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného 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.

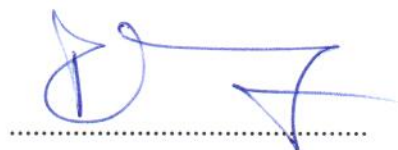
Pokud je v těchto stanovách použita zkratka zákona o obchodních korporacích, rozumí se tím zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech.

Článek 45

Závěrečné ustanovení

Toto úplné znění stanov v rozsahu 20 stran bylo vyhotoveno na základě schválených změn a doplnění stanov rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 21. 3. 2023 a o kterémž to rozhodnutí byl pořízen notářský zápis.

V Kutné Hoře dne 21. 3. 2023



Ing. Miloš Pulpán
předseda představenstva