

Stanovy akciové společnosti UNIKOM-PLUS, a.s.

Článek 1 Obchodní firma

Firma společnosti zní: UNIKOM- PLUS, a.s.

Článek 2 Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je: Hrnčířská 193, Karlov, 284 01 Kutná Hora

Článek 3 Internetová stránka

Na webové adrese <https://unikom-plus-a-s.webnode.cz/> jsou umístěny webové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 4 Předmět podnikání (činnosti) 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 karosérií;
- opravy silničních vozidel;
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
- truhlářství, podlahářství;
- zámečnictví, nástrojářství.

Článek 5 Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
2. 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).
3. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
4. Převod akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
5. Na převody akcií se jinak použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších právních předpisů.
6. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují právními předpisy stanovené údaje o akcionářích a akciích. Vedení seznamu akcionářů zajišťuje správní rada společnosti.

7. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je jedno sto (100).

Článek 6

Práva akcionářů

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv, a uplatňovat návrhy, protinávrhy či protesty.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.
3. Akcionář má právo za podmínek stanovených právními předpisy požadovat zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady.
4. Akcionář má právo nahlížet v sídle společnosti do dokumentů a podkladů určených právními předpisy nebo těmito stanovami k projednání na valné hromadě.
5. Akcionář má právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválí k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Společnost vyplácí podíl na zisku bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo sdělený společností. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku rozhodla, neurčí-li valná hromada jinak.
6. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.
7. Akcionář má při zrušení společnosti s likvidací právo na podíl na likvidačním zůstatku.
8. Další práva a povinnosti akcionářů se řídí právními předpisy a těmito stanovami.

Článek 7

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada a
- b) správní rada.

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Valná hromada rozhoduje o všech otázkách, které jí svěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.
3. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov,
 - b) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,

- c) volba a odvolání členů správní rady,
 - d) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky,
 - e) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztráty,
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
 - g) jmenování a odvolání likvidátora,
 - h) schvalování smluv o výkonu funkce členů správní rady,
 - i) další rozhodnutí svěřená valné hromadě právními předpisy nebo těmito stanovami.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které jí nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.
5. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro správní radu společnosti.
6. Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám kteréhokoli člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. Správní rada je povinna předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 9

Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valnou hromadu svolává správní rada.
3. Pozvánka na valnou hromadu se uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a současně se nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady zasílá akcionářům na kontaktní údaje uvedené v seznamu akcionářů nebo v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
- a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a její zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - h) upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma ve lhůtě uvedené v pozvánce v sídle společnosti do návrhu změny stanov, má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti,
 - i) další náležitosti stanovené právními předpisy.
5. Není-li předkládán návrh usnesení podle písm.f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti. Současně společnost na

svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

6. Valná hromada může proběhnout i s využitím technických prostředků umožňujících dálkovou účast, připouští-li to podmínky stanovené svolavatelem valné hromady.
7. Se souhlasem všech akcionářů se může valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů a těchto stanov na její svolání.
8. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je jeden den přede dnem konání valné hromady.

Článek 10

Pořad jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu.
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
3. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, správní rada zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní správní rada doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději pět dnů před dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Článek 11

Organizace valné hromady

1. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje platným občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář- právnická osoba se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku, přičemž osoba zastupující tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. 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.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje údaje stanovené právními předpisy.
3. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím pověřená osoba až do zvolení předsedy valné hromady.
4. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

Článek 12

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři disponující akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné (1) hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valnou hromadu, svolá správní rada náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolání původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li právní předpisy nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.
4. Na valné hromadě se hlasuje veřejně a aklamací, ledaže valná hromada rozhodne jinak.
5. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejprve o návrhu správní rady a až teprve poté o případných protinávrzích akcionářů, a to v pořadí v jakém byly vzneseny.
6. Připouští se rozhodování per rollam. V takovém případě se bude postupovat podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
7. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis obsahující alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých bodů pořadu jednání,
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 - f) obsah protestů akcionářů, členů správní rady nebo dalších oprávněných osob, budou-li uplatněny.

K zápisu se připojí listina přítomných, předložené návrhy a další dokumenty předložené valné hromadě.

8. Zápisy z valné hromady, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po dobu stanovenou právními předpisy.

Článek 13

Postavení správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
2. Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti, rozhodování o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, a zajišťování řádného fungování společnosti.

3. Správní rada se při výkonu své působnosti řídí právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy.

Článek 14

Složení správní rady

1. Správní rada má tři členy.
2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.
3. Správní rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu správní rady.
4. Členové správní rady jsou voleni na dobu neurčitou.
5. Na členy správní rady se nepoužije zákaz konkurence upravený zákonem o obchodních korporacích.
6. Opětovná volba členů správní rady je možná.
7. Správní rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce.

Článek 15

Zasedání správní rady

1. Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Zasedání správní rady svolává její předseda.
3. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
4. Správní rada rozhoduje usneseními.
5. Správní rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
6. Každý člen správní rady má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

Článek 16

Jednání za společnost

1. Každý člen správní rady zastupuje společnost samostatně.
2. Za společnost podepisuje každý člen správní rady samostatně tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a označení své funkce.

Článek 17

Hospodaření společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto právních předpisů.
3. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 18

Změny základního kapitálu, finanční asistence a způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
3. O rozdělení zisku, resp. úhradě ztráty společnosti, za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh správní rady společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora.
4. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku bude rozdělena mezi členy správní rady jako tantiéma.
5. Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady.

Článek 19

Závěrečná ustanovení

1. Právní poměry těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
2. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.

3. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, budou řešeny smírnou cestou. V případě, že nebude dosaženo jednáním smírného řešení, bude o daném sporu rozhodnuto příslušným soudem v České republice.

V Kutné Hoře 30.6.2026



Ing. Martin Novák, MBA
předseda správní rady