

Stanovy akciové společnosti COM PLUS CZ a.s.

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: COM PLUS CZ a.s. (dále jen „společnost“).
2. Sídlo společnosti: Praha.
3. Na webové adrese www.complus.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.
4. Společnost je založena na dobu neurčitou a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.
5. Identifikační číslo společnosti je 275 72 104.

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti jsou:

- a) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- b) Projektová činnost ve výstavbě
- c) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- d) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- e) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- f) Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
- g) Zámečnictví, nástrojářství
- h) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oboru:
 - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - zprostředkování obchodu a služeb
 - velkoobchod a maloobchod
 - zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 - projektování elektrických zařízení
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 - výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 - výroba strojů a zařízení
 - výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - pronájem a půjčování věcí movitých
 - poskytování technických služeb

Článek 3

Právní forma společnosti

Právní forma společnosti: akciová společnost.

Článek 4

Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 1.050.000,- Kč (jeden milion padesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 1050 (jeden tisíc padesát) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).

2. Akcie společnosti mají formu akcií na jméno v zaknihované podobě a nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu s cennými papíry.

3. Všechny akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady; smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas, nestanoví-li smlouva pozdější lhůtu. V případě úmyslu akcionáře převést své akcie je tento povinen nabídnout akcie k odkoupení ostatním akcionářům, kteří mají předkupní právo. Musí tak učinit formou doporučeného dopisu s uvedením podmínek zamýšleného převodu, tj. především počet nabízených akcií, výši kupní ceny za nabízené akcie, způsob její úhrady, případně požadované zajištění závazku kupujícího ohledně zaplacení kupní ceny a další podmínky, za kterých má být smlouva uzavřena. Akcionáři společnosti mohou uplatnit své předkupní právo do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení nabídky, a to rovněž doporučeným dopisem adresovaným nabízejícímu akcionáři. Po marném uplynutí této lhůty předkupní právo akcionáře vůči nabízejícímu akcionáři zaniká. Uplatněné předkupní právo akcionáře se musí vždy vztahovat ke všem nabízeným akciím. Uplatní-li takto své předkupní právo více akcionářů, rozdělí se mezi tyto zájemce celý nabízený podíl poměrně podle velikosti jejich podílů na základním kapitálu. Akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, je oprávněn tyto akcie převést na třetí osobu či třetí osoby v případě nevyužití předkupního práva jiným akcionářem nebo akcionáři pouze za podmínek totožných uvedených jím v jeho nabídce adresované ostatním akcionářům.

4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1050 (jeden tisíc padesát).

5. Seznam akcionářů, kteří jsou majiteli zaknihovaných akcií na jméno, nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.

Článek 5

Orgány společnosti a systém vnitřní struktury společnosti

1. Společnost má tyto orgány:

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

2. Ve společnosti byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

Článek 6

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich změn, rozhodování o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích členům dozorčí rady,
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky,
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- h) 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,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- j) jmenování a odvolání likvidátora,
- k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- l) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,
- n) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
- o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- p) udělení souhlasu s převodem akcií dle čl.4, odst. 3) těchto stanov,
- q) rozhodnutí o spojení, rozdělení nebo štěpení akcií,
- r) rozhodnutí o objemu finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí darů ve stanoveném období,
- s) rozhodnutí o stanovení a vyplacení dividend,
- t) rozhodnutí o stanovení a vyplacení tantiém,
- u) rozhodnutí o schválení finanční asistence,
- v) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
- w) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- x) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
- y) zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady,
- za) změně druhu nebo formy akcií,
- zb) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
- zc) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
- zd) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

Článek 7

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.

3. Svolaatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, kde musí být uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady, nestanoví-li zákon lhůtu delší a současně ji zašle akcionářům vlastníci akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů může být nahrazeno zasláním pozvánky na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti pro tento účel nebo pro komunikaci společnosti s ním písemně sdělil.

4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- 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, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

5. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 4 písmeno f) tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva 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. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.

7. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích, uvedou-li tyto akcionáři v žádosti návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní, valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů.

8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady.

Článek 8

Jednání valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zákon stanoví, v kterých případech se o rozhodnutích valné hromady pořizuje notářský zápis.

Článek 9

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje 80% hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
3. Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky.
4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
5. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

Článek 10

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jehož členové jednají za společnost a zavazují společnost způsobem upraveným těmito stanovami. Každý člen představenstva musí splňovat obecné požadavky stanovené pro člena statutárního orgánu příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem o obchodních korporacích a zákonem o živnostenském podnikání).
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo je oprávněno delegovat rozhodování určitých záležitostí do působnosti jednotlivých členů představenstva ve smyslu § 156 odst. 2 občanského zákoníku a prostřednictvím vnitřních předpisů schválených představenstvem také na zaměstnance společnosti. Delegace působnosti nezbavuje členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
4. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení, řádné vedení účetnictví,
 - b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - c) předkládat valné hromadě:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti a návrhy jejích změn,
 - návrh změn stanov,
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti dividend, výše tantiém a přidělů do fondů nebo na rozdělení jiných vlastních zdrojů nebo na způsob krytí ztrát,
 - roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací, návrh podílu na likvidačním zůstatku, na jmenování likvidátora včetně výše jeho odměny, návrh způsobu vypořádání likvidačního zůstatku,
 - návrh podnikatelského záměru společnosti,

- návrh na odměňování členů dozorčí rady,
 - návrh na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce,
 - návrh na přeměnu společnosti,
 - návrh na přeměnu akcií z listinných cenných papírů na zaknihované a naopak,
 - rozhodnutí o zakládání obchodních společností nebo majetkové účasti na činnosti v jiných společnostech, o změnách a ukončení těchto činností a o jiných změnách právního postavení společnosti,
 - návrh na prodej podniku nebo části podniku,
 - návrh na změnu předmětu podnikání společnosti,
 - návrh na určení auditora k provedení povinného auditu,
 - návrh kandidátů na volbu členů dozorčí rady (včetně návrhu na jejich odvolání),
 - další návrhy a dokumenty v souladu s právními předpisy nebo těmito stanovami,
- d) vykonávat usnesení valné hromady,
- e) udělovat a odvolávat prokuru,
- f) schvalovat a měnit základní řády společnosti (organizační řád, podpisový řád, pracovní řád),
- g) podepisovat za společnost smlouvy o výkonu funkce člena některého orgánu společnosti.
- h) zajišťovat výkon zaměstnavatelských práv,
- i) ověřovat oprávněnost akcionářů k výkonu akcionářských práv z výpisu evidence zaknihovaných cenných papírů,
- j) jmenování a odvolávání zaměstnanců společnosti, u nichž tak stanoví zákon,
- k) čerpání prostředků z fondů společnosti, pokud zákon nestanoví jinak,
- l) navrhování investičních projektů a jejich realizace,
- m) přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) na období delší než 1 rok, popř. jiné obdobné dlouhodobé finanční operaci, s výjimkou zajišťovací operace,
- n) zpracování výroční zprávy dle zákona o účetnictví,
- o) uzavírání smluv o založení jiné právnické osoby, získání majetkové účasti na jiné právnické osobě, jakož i o zcizení majetkové účasti na jiné právnické osobě,
- p) realizace zcizení nebo pronájmu nemovitostí,
- q) další úkony k zajištění záležitostí uvedených v odstavcích 5 až 7 tohoto článku.

5. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k právním jednáním, jimiž se uskutečňují následující rozhodnutí představenstva:

- a) nabytí, zcizování, zastavení či nájmu věcí nemovitých a věcí movitých mimo schválený podnikatelský plán, přesáhne-li jejich účetní hodnota 1.000.000 Kč (slovy: jeden milionů korun českých),
- b) o nakládání (nabytí, zcizení, zrušení nebo zastavení) s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě,
- c) o personálním obsazení orgánů ovládaných osob,
- d) o návrhu smlouvy s auditorem určeným valnou hromadou k provedení povinného auditu,
- e) o poskytnutí zápůjčky (úvěru) třetí osobě, či o poskytnutí zajištění za závazky třetí osoby, převyšujících v každém jednotlivém případě částku 1.000.000 Kč (slovy: jeden milionů korun českých), přičemž za třetí osobu není považována osoba ovládající, osoba ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- f) o přijetí zápůjčky (úvěru) od třetí osoby na období delší než 1 rok a jiné obdobné finanční operaci, s výjimkou zajišťovací operace, nad 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), přičemž za třetí osobu není považována osoba ovládající, osoba ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- g) o přeměně společnosti, pokud zákon stanoví, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo,
- h) o získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení do obchodních společností, družstev a jiných právnických osob,
- i) o návrhu na založení obchodních společností nebo na majetkovou účast na činnosti v jiných obchodních společnostech, na změny a ukončení těchto činností,
- j) o návrhu na výši zisku určeného pro rozdělení na dary a příspěvky,
- k) o změně společenských smluv a stanov ovládaných/dceřiných společností,
- l) o odměňování volených členů orgánů v ovládaných/dceřiných společnostech,
- m) o udělování a odvolávání prokury,

- n) o uzavírání smluv o založení jiné právnické osoby, získání majetkové účasti na jiné právnické osobě, jakož i o zcizení majetkové účasti na jiné právnické osobě,
- o) o zcizení, nákupu nebo pronájmu nemovitostí ve vlastnictví společnosti,
- p) vyžádat si ho v jiných případech, stanoví-li tak zákon.

6. Představenstvo je povinno předložit k projednání a vyžádat si stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:

- a) ke schválení a změně základních řádů společnosti (organizační řád, podpisový řád, pracovní řád apod.),
- b) ke schválení pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti, v souladu se zákonem a stanovami,
- c) k návrhům ročních investičních rozpočtů,
- d) k návrhům podstatných změn organizační struktury společnosti,
- f) k návrhu strategie nebo její podstatné aktualizace v rámci koncepce podnikatelské činnosti schválené valnou hromadou,
- g) k návrhu podnikatelského plánu,
- h) ke všem návrhům předkládaným představenstvem valné hromadě k rozhodnutí nebo informaci (u návrhů, které je představenstvo povinno předkládat valné hromadě ze zákona, však postačí dozorčí radu informovat),
- i) měsíční výsledky hospodaření společnosti, a to vždy za uplynulý měsíc, nejpozději do 25-tého dne následujícího měsíce.

7. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu zejména o:

- a) schválení základních řádů společnosti (organizační řád, podpisový řád, pracovní řád apod.),
- b) čerpání prostředků z fondů společnosti,
- c) o záměru zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti,
- d) o záměru k nabytí, zcizení, zrušení nebo zastavení majetkové účasti na jiné právnické osobě,
- e) o zamýšlených investičních projektech a plánu jejich realizací,
- f) měsíčním vývoji hospodaření společnosti a ovládaných osob,
- g) průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti. s tím, že kopii zápisu ze zasedání představenstva nebo dokladu o výsledcích hlasování mimo zasedání poskytne členům dozorčí rady elektronicky e-mailem, nejpozději do 3 dnů od jeho vyhotovení,
- h) o změnách v organizačním řádu společnosti,
- i) o jednání představenstva společnosti, s tím, že kopii zápisu ze zasedání představenstva nebo dokladu o výsledcích hlasování mimo zasedání poskytne členům dozorčí rady elektronicky e-mailem, nejpozději do 3 dnů od jeho vyhotovení,
- j) o soudních, či obdobných sporech, či správních řízeních, jejichž je společnost účastníkem a jejichž potencialem dopad na společnost je vyšší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých), nebo mohou mít ve svém důsledku podstatný (ať již pozitivní nebo negativní) dopad na výkon podnikatelské činnosti společnosti nebo na hospodaření společnosti, její majetek nebo její pověst.

8. Představenstvo předkládá dozorčí radě k přezkoumání, nejpozději do 15.5. (patnáctého května) kalendářního roku, řádnou a konsolidovanou účetní závěrku, a to společně s návrhy na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, zprávu představenstva podle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích, způsob vyplacení a splatnost dividendy, výši tantiém, popřípadě návrh na způsob úhrady ztrát společnosti. Představenstvo dále předkládá dozorčí radě k přezkoumání mimořádnou a mezitímní účetní závěrku.

9. Informační povinnost podle tohoto článku odst. 7. písm. a) až j). plní představenstvo tak, že příslušnou informaci, případně tam předpokládané dokumenty, poskytne každému členu dozorčí rady elektronicky e-mailem, a to bez zbytečného odkladu poté, co informaci člen představenstva obdržel. Pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného, může si dozorčí rada od představenstva vyžádat nad rámec poskytnutých, i další informace nebo dokumenty.

Článek 11

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce člena představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
3. Funkční období člena představenstva činí 5 (pět) let.
4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení dozorčí radě, a to písemným oznámením odeslaným na adresu sídla společnosti, a jeho funkce končí uplynutím 2 (dvou) měsíců od doručení tohoto oznámení společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
7. Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena představenstva byli členem představenstva na některou z okolností podle § 441 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 441 zákona o obchodních korporacích do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 441 zákona o obchodních korporacích upozorněn.

Článek 12

Svolání jednání představenstva

1. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 (tři) měsíce.
2. Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Do doby, než bude zvolen předseda představenstva, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoli jeho člen. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 (pět) dnů před jednáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho jednání svolat i e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové představenstva se přesto na jednání buď dostaví, anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané.
3. Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to jedna třetina členů představenstva nebo na žádost dozorčí rady, a to do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda představenstva tuto svou povinnost nesplní, jsou oprávněni svolat jednání představenstva sami žadatelé.

4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře nebo případně i další osoby. Členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se jednání představenstva kdykoli, když o to požádají.

Článek 13

Průběh jednání představenstva

1. Jednání představenstva řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Pokud ještě nebyl předseda a místopředseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen představenstva.
2. O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.
3. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 14

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí per rollam (mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména e-mailu nebo videokonference).
4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva.
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva per rollam zajišťuje předseda představenstva.

Článek 15

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a předseda nebo pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
5. Dozorčí radě přísluší dále kromě jiných záležitostí stanovených zákonem nebo těmito stanovami:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,

- b) kontrolovat, jak představenstvo vykonává vlastnická práva v právnických osobách, ve kterých má společnost majetkovou účast,
- c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
- d) kontrolovat a přezkoumávat měsíční hospodaření, roční zprávy, popřípadě další zprávy a výroční zprávy, dle zákona o účetnictví,
- e) svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva,
- f) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy a výsledky své kontrolní činnosti,
- g) volit a odvolávat členy představenstva, schvalovat smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva, jejich odměny a plnění členům představenstva podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
- h) rozhodovat o stanovení a vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva.

6. Dozorčí rada projednává a poskytuje svá stanoviska představenstvu k záležitostem uvedeným v článku 10 odst. 5, 6 a 8 těchto stanov.

7. Dozorčí radě přísluší právo být představenstvem informována zejména v případech uvedených v článku 10 odst. 7 těchto stanov.

Článek 16

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
3. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let.
4. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez zanechání právního nástupce zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a to písemným oznámením odeslaným na adresu sídla společnosti, a jeho funkce končí uplynutím 2 (dvou) měsíců od doručení tohoto oznámení společnosti, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
7. Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena dozorčí rady byli členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za

to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 451 zákona o obchodních korporacích do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 451 zákona o obchodních korporacích upozorněn. Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností.

Článek 17

Svolání jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.
2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Do doby, než bude zvolen předseda dozorčí rady, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoli její člen. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 5 (pět) dnů před jednáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její jednání svolat i e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové dozorčí rady se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to jedna třetina členů dozorčí rady, a to do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda dozorčí rady tuto svou povinnost nesplní, jsou oprávněni svolat jednání dozorčí rady sami žadatelé.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře nebo případně i další osoby.

Článek 18

Průběh jednání dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda a v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen dozorčí rady. Pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady.
2. O průběhu jednání dozorčí rady a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.
3. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 19

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání všichni její členové.
2. K rozhodnutí dozorčí rady se vyžaduje souhlas všech jejích členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí per rollam (mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, zejména e-mailu). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.

4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady.

5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek 20

Jednání za společnost

1. Společnost zastupují ve všech věcech buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

2. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

3. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z vnitřních předpisů společnosti. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis, a to včetně svého jména, příjmení a vykonávané funkce.

Článek 21

Podíly na zisku nebo na vlastních zdrojích

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu) nebo jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

2. Rozhodne-li tak valná hromada, může být část zisku rozdělena mezi osoby, které jsou nebo byly členy orgánu společnosti. Okruh těchto osob a jejich podíl na zisku určí valná hromada.

3. Členům představenstva a dozorčí rady náleží podíl na zisku (tantiéma) ve výši stanovené valnou hromadou ze zisku schváleného k rozdělení.

4. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

5. Společnost není povinna vytvářet rezervní fond, pokud zákon nestanoví něco jiného.

Článek 22

Finanční asistence

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci. Bližší podmínky, které je nutné splnit při poskytnutí finanční asistence, upravuje zákon o obchodních korporacích.

Článek 23

Právo na zálohu na podíl na zisku

1. Společnost smí na základě rozhodnutí valné hromady za podmínek vyplývajících z právních předpisů vyplácet zálohy na podíly na zisku.

Článek 24

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy se řídí právem České republiky. Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.

