

**STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI  
HTP Ostrava CZ, a. s.**

**I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Čl. 1 Založení Společnosti, firma a sídlo** -----

1. Akciová společnost HTP Ostrava CZ, a.s., (dále jen "Společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou dne 10. prosince 2009. Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií. -----
2. Firma Společnosti zní: **HTP Ostrava CZ, a.s.** -----
3. Sídlo Společnosti je: **Mošnov.** -----
4. Na adrese [www.htpostrava.cz](http://www.htpostrava.cz) jsou umístěny internetové stránky Společnosti, na kterých jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) -----

**Čl. 2 Trvání Společnosti** -----

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

**Čl. 3 Předmět podnikání Společnosti** -----

- Předmětem podnikání Společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
  - nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu -----
  - Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona číslo 38/1994 Sb. Sp.zn. 21469/2010-P-690 č. R 130810322 ze dne 2.8.2010, Sp.zn. 32992/2010-P-690a č. R 130810322 ze dne 22.10.2010 a Sp.zn. 39218/2011-P-690b č. R 130810322 ze dne 12.12.2011 SVMe 14 Specializované zařízení pro vojenský výcvik nebo pro simulaci vojenských operací, speciálně konstruované součásti, příslušenství a služby. SVMe 22 Technologie a služby - pouze podpoložka a) V teritoriálním zaměření: Albánie, Alžírsko, Angola, Bangladéš, Belgie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Čad, Černá hora, Džibutsko, Egypt, Estonsko, Etiopie, Finsko, Francie, Ghana, Chorvatsko, Indie, Izrael, Jemen, Kanada, Kolumbie, Kyperská republika, Libye, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldávie, Německo, Nikaragua, Nizozemí, Peru, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Turecko, Uganda, Ukrajina, USA, Velká Británie, Vietnam, Afghanistan, Argentina, Arménie, Ázerbajdžán, Čína, Ekvádor, Irák, Jihoafrická republika, Kambodža, Keňa, Korejská republika, Laos, Madagaskar, Malajsie, Mali, Mongolsko, Mosambik, Nepál, Nový Zéland, Paraguay, Pákistán, Rwanda, Sierra Leone, Venezuela, Zambie, Bourkina-Fasso, Burundi, Guinea, Guinea-Bissau, Niger, Nigérie, Rovnicková Guinea, Senegal. -----

#### **Čl. 4 Základní kapitál Společnosti** - - - - -

1. Společnost má základní kapitál ve výši..... **2.000.000,- Kč**,  
(slovy: dva miliony korun českých). - - - - -
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva,  
a to v souladu se zákonem a těmito stanovami Společnosti. - - - - -

#### **Čl. 5 Akcie, seznam akcionářů, předkupní právo, omezení převoditelnosti akcií** - - - - -

1. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na dvě stě (200) kusů kmenových listinných akcií na  
jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. S jednou (1)  
akcií je spojen 1 (jeden) hlas. - - - - -
2. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá  
hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby  
oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro  
hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. - - - - -
3. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis  
seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části  
seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané  
v tomto seznamu poskytne Společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím  
podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních  
nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. - - - - -
4. Každý akcionář má předkupní právo k akciím, jež budou chtít ostatní akcionáři převést na  
jinou osobu, která není akcionářem Společnosti (dále jen „Zájemce“). Akcionář, který chce  
převést Zájemci své akcie nebo část z nich (dále jen „Nabízející akcionář“), je povinen  
v písemné výzvě k uplatnění předkupního práva nabídnout ostatním akcionářům k odkoupení  
tyto akcie (dále též „Nabízené akcie“) za stejných podmínek, jež mu nabízí Zájemce (dále jen  
„Výzva“). Součástí Výzvy musejí být informace o Zájemci, o počtu Nabízených akcií, o kupní  
ceně za Nabízené akcie a o podmínkách splatnosti této ceny. Nabídku lze ostatním akcionářům  
doručit prostřednictvím Společnosti. - - - - -
5. Akcionář může na základě Výzvy uplatnit své předkupní právo ke všem Nabízeným akciím,  
nikoli jen k některým z nich, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení Výzvy tak, že doručí  
Nabízejícímu akcionáři písemné oznámení o uplatnění svého předkupního práva k Nabízeným  
akciím, ve kterém uvede, že má zájem koupit od Nabízejícího akcionáře Nabízené akcie za  
podmínek stanovených ve Výzvě. Uplatní-li předkupní právo k Nabízeným akciím více  
akcionářů, mají právo na odkoupení Nabízených akcií všichni tyto akcionáři, a to v poměru  
podle množství akcií, které tyto akcionáři vlastní. - - - - -
6. Neuplatní-li ostatní akcionáři ve lhůtě uvedené v odst. 5 tohoto článku stanov své předkupní  
právo k Nabízeným akciím, nebo písemně oznámí, že nevyužívají svého předkupního práva

k Nabízeným akciím, může Nabízející akcionář za splnění podmínek stanovených ve Výzvě a v odst. 7 tohoto článku stanov uzavřít se Zájemcem smlouvu o převodu Nabízených akcií. Pokud Nabízející akcionář neuzavře smlouvu uvedenou v předchozí větě do dvou (2) měsíců od uplynutí lhůty uvedené v odst. 5 tohoto článku stanov, předkupní právo ostatních akcionářů k Nabízeným akciím se v původním rozsahu obnovuje. -----

7. Převoditelnost akcií Společnosti je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady. Nerozhodne-li valná hromada do dvou (2) měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li v uvedené lhůtě valná hromada souhlas k převodu akcií udělit, Společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tyto akcie odkoupí za cenu odpovídající alikvotnímu podílu těchto akcií na vlastním kapitálu Společnosti, přičemž rozhodující je vlastní kapitál Společnosti k poslednímu dni v měsíci, ve kterém valná hromada odmítla udělit souhlas k převodu akcií. Právo na odkoupení akcií dle předchozí věty lze uplatnit do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcií. -----

8. Ustanovení odst. 4 až 7 tohoto článku stanov se použijí přiměřeně také na bezúplatný převod Nabízených akcií. V případě bezúplatného převodu Nabízených akcií odkoupí akcionář tyto akcie za cenu odpovídající alikvotnímu podílu těchto akcií na vlastním kapitálu Společnosti, přičemž rozhodující je vlastní kapitál Společnosti k poslednímu dni kalendářního měsíce, který předcházal měsíci, ve kterém byl poslední z akcionářů vyzván Nabízejícím akcionářem k uplatnění předkupního práva k Nabízeným akciím. -----

## **Čl. 6 Systém vnitřní struktury Společnosti -----**

1. Ve Společnosti je zvolen dualistický systém vnitřní struktury; zřizuje se představenstvo a dozorčí rada. Systém vnitřní struktury Společnosti lze měnit změnou stanov. -----
2. Počet členů představenstva a dozorčí rady ve Společnosti je určen stanovami. Změna počtu členů představenstva nebo dozorčí rady je přípustná pouze prostřednictvím změny stanov. - - -

## **II. AKCIONÁŘI**

### **Čl. 7 Práva a povinnosti akcionářů -----**

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví zákon a tyto stanovy. -----
2. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. -----
3. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li

o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený Společnosti nejpozději sedm (7) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. -----

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nemusí být úředně ověřen. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. -----
5. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň pět procent (5 %) základního kapitálu, se považují za kvalifikované akcionáře. Kvalifikovaní akcionáři požívají zvláštních práv stanovených zákonem a stanovami (zejména právo žádat představenstvo o svolání valné hromady, nebo žádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v konkrétních záležitostech). -----
6. Akcionář má právo na podíl na zisku (dále jen „dividenda“), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Dividenda se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Dividenda se vyplácí v penězích, a to na náklady a nebezpečí Společnosti bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, ledaže valná hromada určí jinak. -----
7. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, jsou-li naplněny podmínky dle ust. § 350 zákona o obchodních korporacích. -----
8. Po dobu trvání Společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----

### III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

#### Čl. 8 Orgány Společnosti -----

Společnost má tyto orgány: -----

- A) valnou hromadu akcionářů; -----
- B) představenstvo Společnosti; -----
- C) dozorčí radu. -----

#### A) VALNÁ HROMADA

#### Čl. 9 Postavení a působnost valné hromady -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----

2. Do 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 představenstva, -----
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
  - g) schvalování smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva nebo dozorčí rady a jejích změn, -----
  - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
  - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
  - j) 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, -----
  - k) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, -----
  - l) jmenování a odvolání likvidátora, -----
  - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
  - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
  - p) udělování předchozího souhlasu s převodem akcií Společnosti, -----
  - q) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle ust. § 301 zákona o obchodních korporacích, -----

- r) schválení poskytnutí finanční asistence podle ust. § 311 zákona o obchodních korporacích, - -
  - s) určení rozhodného dne k účasti na následujícím jednání valné hromady podle ust. § 405 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, - - - - -
  - t) rozhodnutí o rozšíření zákazu konkurence podle ust. § 442 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, - - - - -
  - u) volba funkcionářů valné hromady podle ust. § 422 zákona o obchodních korporacích, - - - - -
  - v) rozhodnutí o úpravách pořadu jednání valné hromady ve smyslu ust. § 408 odst. 3 nebo § 409 zákona o obchodních korporacích, - - - - -
  - w) rozhodnutí o přeměně Společnosti podle zvláštního právního předpisu, - - - - -
  - x) rozhodnutí o volbě auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti, - - - - -
  - y) rozhodnutí o dalších záležitostech, jež do působnosti valné hromady svěřuje zákon. - - - - -
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy. - - - - -

#### **Čl. 10 Účast na valné hromadě** - - - - -

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. - - - - -
2. Akcionář může svá oprávnění uvedená v předcházejícím odstavci vykonávat osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. - - - - -
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Jeden z členů představenstva valné hromadě předsedá, dokud valná hromada nerozhodne jinak. - - - - -

#### **Čl. 11 Svolaování valné hromady** - - - - -

1. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za kalendářní rok nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období. - - - - -
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: - - - - -

- a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se Společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření; - - - -
  - b) je-li Společnost platebně neschopná po dobu delší než tři (3) měsíce; - - - - -
  - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada; - - - - -
  - d) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři Společnosti za podmínky, že v žádosti navrhnou projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadou a u každé záležitosti uvedou návrh usnesení nebo odůvodnění, a to do čtyřiceti (40) dnů od přijetí žádosti; - - - -
  - e) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy Společnosti. - - - - -
3. Vyžaduje-li to zákon nebo zájmy Společnosti, může valnou hromadu svolat za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích také člen představenstva nebo dozorčí rada, resp. její člen. - - - - -
4. Svolavatel valné hromady nejméně třicet (30) dnů přede dnem jejího konání uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Svolavatel je oprávněn zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle první věty tohoto odstavce nahradit zasláním pozvánky v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, má-li ji akcionář zřízenou. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady. - - - - -
5. 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; není-li předkládán návrh usnesení, pak se v pozvánce uvede vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti

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

6. Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud byla žádost dle předchozí věty doručena Společnosti po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. -----

#### **Čl. 12 Jednání valné hromady**-----

1. 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, nehrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Náležitosti zápisu stanoví zákon o obchodních korporacích. -----

#### **Čl. 13 Rozhodování valné hromady**-----

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje dvě třetiny (2/3) základního kapitálu. -----
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet ani po uplynutí jedné (1) hodiny od stanoveného začátku jednání, nebo přestane-li být schopná se usnášet v průběhu jednání, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, resp. k projednání záležitostí, které valná hromada neprojednala v důsledku pozbytí usnášeníschopnosti; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky stanovené v předchozím odstavci; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct (15) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle zákon. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada



rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. -----

4. Nejprve se hlasuje o návrhu předloženém svolavatelem valné hromady, posléze o ostatních návrzích dle získaného pořadí. Jestliže je některý z návrhů přijat, o dalších návrzích vztahujících se k totožnému bodu jednání se již nehlasuje. -----

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžaduje kvalifikovanou většinu. Hlasování se děje aklamací, ledaže se valná hromada usnese jinak. -----

6. Souhlas alespoň osmdesáti šesti procent (86 %) všech akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady zejména 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; - - -
- změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
- možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
- vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
- zrušení Společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
- zakládání dceřiných společností a kapitálové účasti na podnikání jiných právnických osob;
- udělování předchozího souhlasu s převodem akcií Společnosti. -----

Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas všech akcionářů každého druhu akcií, které Společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. -----

7. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu se vyžaduje i souhlas všech akcionářů. -----

8. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle zákona o obchodních korporacích, o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, o fúzi, rozdělení Společnosti a o změně právní formy Společnosti rozhoduje valná hromada více než osmdesáti šesti procenty (86 %) hlasů všech akcionářů. Pokud Společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady souhlas alespoň osmdesáti šesti procent (86 %) všech akcionářů u každého druhu akcií. -----

9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů. -----

10. O rozhodnutích podle odstavců 6 až 9 tohoto článku stanov a v případech, kdy to vyžaduje zákon, osvědčuje se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----

11. Připouští se rozhodování valné hromady per rollam. -----

**B/ PŘEDSTAVENSTVO**-----

**Čl. 14 Postavení a působnost představenstva**-----

1. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy nejméně dva (2) členové představenstva společně. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. -----
3. Na každé řádné valné hromadě Společnosti je představenstvo povinno předložit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. -----
4. Při výkonu své působnosti se představenstvo řídí pokyny schválenými valnou hromadou a jednacím řádem, který si představenstvo samo určí. -----
5. Členům představenstva náleží odměna na základě rozhodnutí valné hromady. -----
6. Do působnosti představenstva náleží zejména: -----
  - a) vykonávat rozhodnutí valné hromady; -----
  - b) předkládat valné hromadě: -----
    - řádnou účetní závěrku, -----
    - návrhy hlavních směrů rozvoje Společnosti, změn stanov Společnosti, vydání nových akcií nebo akcií nového druhu, na změnu práv náležejících k akciím, na rozdělení zisku, na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, -----
    - zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti; -----
  - c) udělovat a odvolávat prokuru; -----
  - d) schvalovat finanční plány Společnosti, organizační řád, pracovní řád, strategie a politiku Společnosti; -----
  - e) zajišťovat řádné vedení účetnictví Společnosti; -----
  - f) určovat počet zaměstnanců Společnosti a stanovovat zásady jejich odměňování; -----
  - g) rozhodovat o přijetí nebo o poskytnutí úvěru; -----
  - h) plnit úkoly stanovené představenstvu zákonem, valnou hromadou a stanovami. -----

## Čl. 15 Složení, ustanovení a funkční období představenstva- -----

1. Představenstvo Společnosti má ~~čtyři~~ **tri (43)** členy. -----  
-----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Člen představenstva vykonává funkci osobně, přičemž je oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
3. Funkční období představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti. V takovém případě zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců od doručení prohlášení. -----
5. Členem představenstva může být fyzická osoba za podmínky, že je plně svéprávná; totéž platí pro zástupce právnické osoby, která je členem představenstva. -----
6. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. Volby se musí účastnit všichni členové představenstva, přičemž dotčená osoba nehlasuje. -----
7. Jestliže počet členů představenstva neklesne pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

## Čl. 16 Zasedání představenstva -----

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, a to zpravidla v sídle Společnosti. -----
2. Jednání představenstva svolává jeho předseda, za jeho nepřítomnosti člen představenstva, který je určený rozhodnutím představenstva. Pozvání na schůzi musí být předáno každému členu představenstva alespoň sedm (7) dnů před jednáním. V případě, že všichni členové představenstva souhlasí s kratším termínem, lze představenstvo svolat ve zkráceném termínu.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva (2) členové představenstva. -----
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i třetí osoby. -----
5. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání člen představenstva, který je určený rozhodnutím představenstva. -----
6. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který

Naformátováno: zvýrazněné

podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením, nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se dále uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----

#### **Čl. 17 Rozhodování představenstva -----**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva, ledaže stanovy určují jinak. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. K rozhodnutí o jakýchkoliv investicích, pokud hodnota takové jednorázové investice bude přesahovat částku 500.000,- EUR, slovy: pět set tisíc euro, bez DPH, bude zapotřebí předchozího souhlasu nejméně tří (3) členů představenstva. Představenstvo bude povinno nejméně jedenkrát ročně schválit plán investic na další kalendářní rok, k čemuž bude zapotřebí předchozího souhlasu nejméně tří (3) členů představenstva. -----
3. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat rozhodnutí představenstva per rollam, a to písemným dotazem u ostatních členů představenstva. Takovým způsobem se pak rozhoduje pouze v případě, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. -----
4. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání podle předchozího odstavce musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----

#### **Čl. 18 Povinnosti členů představenstva -----**

1. Člen představenstva se zavazuje, že svou funkci bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a bude zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, obchodním tajemství, jakož i o všech dalších skutečnostech, jejichž sdělení třetí osobě je způsobilé přivodit Společnosti újmu. Má se za to, že člen představenstva jedná nedbale, není-li této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. -----
2. Členové představenstva jsou dále povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení zákona. -----
3. Důsledky porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----

#### **C) DOZORČÍ RADA -----**

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0 cm, První řádek: 0 cm

## Čl. 19 Postavení a působnost dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. -----
2. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
  - a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, a předkládá svá vyjádření valné hromadě; -----
  - b) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžaduje-li si to zájem Společnosti; -----
  - c) nahlížet kdykoliv do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Oprávnění podle předchozí věty mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. ---
3. Dozorčí rada je oprávněna navrhnout valné hromadě opatření, která nemůže přijímat z vlastní působnosti. -----
4. Členům dozorčí rady náleží odměna na základě rozhodnutí valné hromady. -----
5. Dozorčí rada svoji činnost řídí podle zákona, těchto stanov a jednacího řádu, který si sama určí a který schvalují všichni členové dozorčí rady. -----

## Čl. 20 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada má ~~čtyři~~ dva (32) členy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. ---
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
3. Funkční období dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba do funkce člena dozorčí rady je možná. -----
4. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu dozorčí rady, který řídí její činnost a svolává její zasedání. Volby se musí účastnit všichni členové dozorčí rady, přičemž dotčená osoba nehlasuje. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců od doručení prohlášení. -----

Naformátováno: zvýrazněné

6. Jestliže počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

#### **Čl. 21 Zasedání dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři (3) měsíce. -----
2. Pro svolávání členů dozorčí rady platí ustanovení článku 16 odst. 2 těchto stanov obdobně s tím, že v případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady svolává jednání dozorčí rady člen dozorčí rady, který je určený rozhodnutím dozorčí rady. -----
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, není-li v pozvánce na její konání uvedeno jinak. -----
5. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně, přičemž je oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i třetí osoby. -----
7. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající. Případné rozdíly v názorech na projednávanou věc je nutno uvést do zápisu z jednání a s názorem odlišným od přijatého usnesení musí být seznámeno představenstvo a valná hromada. 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 zápisu se dále uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----

#### **Čl. 22 Usnášení dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina členů. -----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. -----
3. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat rozhodnutí dozorčí rady per rollam, a to písemným dotazem u ostatních členů dozorčí rady. Takovým způsobem lze pak rozhodovat pouze v případě, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné. -----
4. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání podle předchozího odstavce musí být uvedeno v zápisu

nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----

#### **Čl. 23 Povinnosti členů dozorčí rady -----**

1. Člen dozorčí rady se zavazuje, že svou funkci bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a bude zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, obchodním tajemství, jakož i o všech dalších skutečnostech, jejichž sdělení třetí osobě je způsobilé přivodit Společnosti újmu. Má se za to, že člen dozorčí rady jedná nedbale, není-li této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. -----
2. Člen dozorčí rady je dále povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení zákona. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----

### **IV. ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Čl. 24 Jednání za Společnost -----**

1. Za Společnost podepisují jednající členové představenstva tak, že k natištěné, nadepsané nebo jinak vyznačené firmě Společnosti připojí svůj podpis. -----
2. Společnost dále zastupuje prokurista nebo prokuristé, jsou-li jmenováni, a zaměstnanci a další osoby v rozsahu udělené písemné plné moci. -----

### **V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Čl. 25 Účetní období -----**

Účetní období vyjadřuje časový úsek, za který se zjišťují hospodářské výsledky Společnosti a stav jejího obchodního jmění. Účetním obdobím je kalendářní rok. -----

#### **Čl. 26 Roční účetní závěrka -----**

1. Sestavení jakékoliv účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, výše a způsobu vyplacení tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát Společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předkládá představenstvo k přezkoumání dozorčí radě. V případě, že bude účetní závěrka ověřena auditorem, předloží představenstvo dozorčí radě taky zprávu auditora o přezkoumání účetní závěrky. -----

2. Dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku předloží představenstvo řádné valné hromadě. Dozorčí rada zároveň na této valné hromadě předloží zprávu o výsledku svého přezkoumání. V případě, že bude účetní závěrka ověřena auditorem, předloží představenstvo valné hromadě taky zprávu auditora o přezkoumání účetní závěrky. -----
3. Účetní závěrku Společnosti a zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku uveřejní Společnost na svých internetových stránkách nejméně po dobu třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby třiceti (30) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. -----

#### **Čl. 27 Fond oprav** -----

Z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce může Společnost na základě rozhodnutí valné hromady vytvořit tzv. Fond oprav. Návrh na vytvoření Fondu oprav předkládá valné hromadě Společnosti představenstvo Společnosti spolu s návrhem částky, která se na vytvoření Fondu oprav nebo na doplnění jeho výše použije. Ke schválení takových návrhů je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů. O použití Fondu oprav rozhoduje představenstvo Společnosti. Informace o použití Fondu oprav je součástí zprávy o celkových výsledcích hospodaření, předkládané valné hromadě. -----

#### **Čl. 28 Právní režim** -----

Společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích. -----