

STANOVY

akciové společnosti AtomTrace a.s.

Úplné znění ke dni 18.1.2023

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Čl. 1.

Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AtomTrace a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Sídlem společnosti je Brno.
- 1.3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: <http://www.atomtrace.com>.

Čl. 2.

Trvání společnosti

- 2.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Čl. 3.

Předmět podnikání a předmět činnosti

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to jmenovitě obory:
 - a) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;
 - b) Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky;
 - c) Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků;
 - d) Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů;
 - e) Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení;
 - f) Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí;
 - g) Výroba strojů a zařízení;
 - h) Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření;
 - i) Zprostředkování obchodu a služeb;
 - j) Velkoobchod a maloobchod;
 - k) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - l) Zasilatelství a zastupování v celním řízení;

- m) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
- n) Pronájem a půjčování věcí movitých;
- o) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- p) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
- q) Projektování elektrických zařízení;
- r) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;
- s) Testování, měření, analýzy a kontroly;
- t) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Čl. 4.

Základní kapitál a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 4.373.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc korun českých) a je rozdělen na 4.373.000 (slovy: čtyři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc) kusů akcií se jmenovitou hodnotou 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).
- 4.2. Akcie společnosti jsou zaknihovanými akciemi ve formě na majitele.
- 4.3. Se všemi akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti, které s nimi spojuje zákon a také zvláštní právo na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti do ostatních kapitálových fondů, resp. vrácení tohoto příplatku z ostatních kapitálových fondů, tak jak je uvedeno dále. Každý akcionář může se souhlasem správní rady společnosti poskytnout peněžité i nepeněžité příplatek společnosti mimo základní kapitál do ostatních kapitálových fondů a valná hromada společnosti může rozhodnout, že tento příplatek bude vrácen akcionáři, který jej poskytl, jak v peněžité, tak i v nepeněžité formě. Právo na poskytnutí i vrácení příplatku je tedy spojeno s osobou akcionáře, který má (po dobu nepřetržitého vlastnictví po poskytnutí příplatku alespoň jedné akcie společnosti) výlučné právo na výplatu jiných vlastních zdrojů společnosti z účtu ostatních kapitálových fondů společnosti ve výši všech příplatků mimo základní kapitál společnosti, které byly k rozhodnému dni dle článku 16.1 stanov poskytnuty společnosti tímto akcionářem. Pokud akcionář, který poskytl příplatek společnosti, přestal být či již není k rozhodnému dni dle článku 16.1 stanov akcionářem společnosti, pak se podíl na jiných vlastních zdrojích společnosti z účtu ostatních kapitálových fondů společnosti ve výši všech příplatků mimo základní kapitál společnosti poskytnutých tímto bývalým akcionářem schválený valnou hromadou k rozdělení určí poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných všemi akcionáři k základnímu kapitálu.
- 4.4. Akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné.
- 4.5. S jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4.373.000 (slovy: čtyři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc).
- 4.6. Práva a povinnosti spojená s nesplicenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
- 4.7. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.
- 4.8. Seznam akcionářů společnosti je nahrazen zákonnou evidencí zaknihovaných cenných papírů.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Čl. 5.

System vnitřní struktury a orgány Společnosti

- 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
- 5.2. Orgány společnosti jsou:
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) správní rada.
- 5.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.2. těchto stanov vykonává jediný akcionář. Pokud má společnost jediného akcionáře, ustanovení čl. 7. až 11. těchto stanov se neaplikují. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář správní radě na adresu sídla společnosti. Členové správní rady jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

A. VALNÁ HROMADA

Čl. 6.

Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- (a) rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 dle § 286 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;
 - (e) volba anebo odvolání člena anebo členů správní rady;
 - (f) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - (g) schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společnostmi na jedné straně a členy správní rady na druhé straně a schvalování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - (h) rozhodování o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti, základním zaměření obchodního vedení společnosti a jejich změnách;
 - (i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;

- (j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- (k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu;
- (l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu jeho funkce, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- (m) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- (n) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- (o) rozhodnutí o přeměně společnosti dle zvláštního právního předpisu, nestanoví-li právní předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě správní rada společnosti;
- (p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- (q) schválení poskytnutí finanční asistence ze strany společnosti;
- (r) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Čl. 7.

Účast na valné hromadě

- 7.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 7.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 7.3. Valné hromady se účastní členové správní rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané správní radou společnosti.
- 7.4. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna jím určená osoba.

Čl. 8.

Svolávání valné hromady

- 8.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetní období.
- 8.2. Valnou hromadu svolává správní rada společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valnou hromadu svolává správní rada tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejní nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti dle čl. 1.3. těchto stanov a zveřejní v obchodním věstníku. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je nahrazeno zveřejněním pozvánky v obchodním věstníku.
- 8.3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými a účinnými právními předpisy.
- 8.4. Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady), pokud s tím nejpozději na valné hromadě vysloví souhlas všichni akcionáři společnosti.

Čl. 9.

Rozhodování valné hromady a způsob hlasování

9.1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti.

9.2. Není-li valná hromada schopná se usnášet do 1 (jedné) hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. V takovém případě svolá správní rada společnosti náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a lhůta uvedená v čl. 8.2. těchto stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. 9.1. těchto stanov.

9.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovky nevyžadují většinu jinou.

9.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.

9.5. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, v případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání.

9.6. Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady.

Čl. 10.

Řízení valné hromady

10.1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři společnosti.

10.2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nemůže-li z vážných důvodů pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že (i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

10.3. Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na která mají akcionáři právo.

10.4. Předseda valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními předpisy.

Čl. 11.

Rozhodování per rollam

11.1. Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;

- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;
 - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;
 - d) rozhodný den.
- 11.2. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách společnosti dle čl. 1.3. těchto stanov a dni zveřejnění v obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.
- 11.3. Akcionář společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 11.4. V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání vyjádření přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo předložit relevantní dokumenty.
- 11.5. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.
- 11.6. Pokud vyžaduje zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se uveřejňuje na internetových stránkách a zveřejňuje v obchodním věstníku kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá se použijí obdobně. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
- 11.7. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

B. SPRÁVNÍ RADA

Čl. 12.

Postavení a působnost správní rady

12.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 22. těchto stanov.

12.2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti, a to v mezích základního zaměření stanoveného valnou hromadou.

12.3. Správní rada se řídí právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a oprávnění valné hromady určovat základní zaměření obchodního vedení společnosti.

12.4. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti v souladu s rozhodnutími valné hromady a základní zaměření dohledu nad činností společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. V rámci své působnosti správní rada zejména:

(a) vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;

(b) zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty;

(c) svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;

(d) zpracovává a předkládá valné hromadě společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v souladu s právními předpisy;

(e) předkládá valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do působnosti valné hromady;

(f) rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy.

12.5. Správní rada stanoví předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a rozsah informací, které mohou být v zájmu zjištění správnosti údajů, ochrany dobrého jména společnosti a zabránění či využití konkurencí poskytovány třetím osobám, prokuristům případně dalším zmocněncům.

12.6. Člen správní rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.

12.7. Dozví-li se člen správní rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu správní radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob tomuto členovi blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Člen správní rady splní povinnost informovat i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává jeho působnost.

Čl. 13.

Složení a funkční období správní rady

13.1. Správní rada má 1 (jednoho člena), který je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti. Má-li správní rada více členů, volí a odvolává ze svého středu předsedu správní rady. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost předsedy správní rady tento člen.

- 13.2. Funkční období člena správní rady je 10 (deset) let. Funkce člena správní rady zaniká smrtí člena správní rady nebo odstoupením z funkce člena správní rady nebo odvoláním člena správní rady. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
- 13.3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro společnost nevhodná. Člen správní rady je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce člena správní rady končí v takovém případě uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. 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 správní rady neurčí jiný okamžik zániku funkce.

Čl. 14.

Zasedání správní rady

- 14.1. Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu jednání, a to dle potřeby, zpravidla jednou za 3 (tři) měsíce. Mimořádné zasedání správní rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena správní rady.
- 14.2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou (zaslanou e-mailem), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání správní rady. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Pozvánka spolu s podklady pro konání zasedání správní rady musí být zaslána všem členům správní rady nejpozději 7 (sedm) dnů před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu zkrátit v nezbytném rozsahu.
- 14.3. Členové správní rady se mohou v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady není nutná, pokud se všichni členové správní rady práva na pozvání vzdají nejpozději v den příslušného zasedání správní rady.
- 14.4. Zasedání správní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti předem pověřený člen.
- 14.5. O průběhu zasedání správní rady o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných.
- 14.6. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 14.7. Správní rada je schopna se usnášet jen, jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen správní rady má jeden hlas.
- 14.8. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 14.9. Má-li společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení článku 14. se neuplatní. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

Čl. 15.

Odměňování člena správní rady

15.1. Členu správní rady náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny člena správní rady, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané členu správní rady, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.

15.2. Smlouva o výkonu funkce může členu správní rady přiznat také podíl na zisku společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu.

III. HOSPODAŘENÍ ZA SPOLEČNOST

Čl. 16.

Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti

- 16.1. O rozdělení zisku společnosti a jiných vlastních zdrojích společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.
- 16.2. Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a výplatu podílů na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze realizovat pouze při respektování podmínek a omezení stanovených platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.
- 16.3. Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.
- 16.4. Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy orgánů společnosti, kterým právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce nebo rozhodnutí valné hromady.
- 16.5. Podíl na jiných vlastních zdrojích je možné vyplatit jak v penězích, tak i nepeněžitě dle rozhodnutí valné hromady, a to do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.

Čl. 17.

Úhrada ztráty společnosti

- 17.1. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 17.2. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Čl. 18.

Účetní období

- 18.1. Účetním obdobím je kalendářní rok.

IV. FONDY, ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE

Čl. 19.

Rezervní a účelové fondy

19.1. Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy pouze v případech a za podmínek stanovených platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.

19.2. Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje správní rada, ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě.

Čl. 20.

Změny výše základního kapitálu

20.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, popřípadě správní rada na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví platné a účinné právní předpisy, zejména Hlava V, Díl 6 zákona o obchodních korporacích. Zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které platné a účinné právní předpisy dovolují.

20.2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.

Čl. 21.

Finanční asistence

21.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu § 41 zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek uvedených v § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.

V. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Čl. 22.

Zastupování Společnosti

22.1. Za společnost jedná předseda správní rady samostatně.

22.2. Činí-li předseda správní rady jménem společnosti písemný úkon, podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 23.

Právní poměry společnosti

23.1. Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.

Čl. 24.

Postup při změnách stanov


24.1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.

24.2. Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

24.3. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

24.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov a založí jej do sbírky listin obchodního rejstříku.

V Praze dne 18.1.2023



Georg Hotar

předseda správní rady

