

# STANOVY

akciové společnosti

Lázně Poděbrady, a. s.

ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014

## O B S A H:

### ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1: Založení akciové společnosti

Článek 2: Obchodní firma a sídlo společnosti

Článek 3: Trvání společnosti

Článek 4: Předmět podnikání společnosti

článek 5: Základní kapitál společnosti a způsob splácení akcií

Článek 6: Akcie

Článek 7: Zápis společnosti do obchodního rejstříku

### ČÁST II: AKCIONÁŘI

Článek 8: Práva a povinnosti akcionářů

### ČÁST III: ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 9: Orgány společnosti

#### A: VALNÁ HROMADA

Článek 10: Postavení a působnost valné hromady

Článek 11: Svolání valné hromady

Článek 12: Jednání valné hromady

Článek 13: Rozhodování valné hromady

#### B: PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14: Postavení a působnost představenstva

Článek 15: Složení, ustanovení a funkční období představenstva

Článek 16: Svolávání zasedání představenstva

Článek 17: Zasedání představenstva

Článek 18: Rozhodování představenstva

Článek 19: Rozhodování představenstva mimo zasedání

Článek 20: Povinnosti členů představenstva

Článek 21: Odměňování členů představenstva

#### C: DOZORČÍ RADA

Článek 22: Postavení a působnost dozorčí rady

Článek 23: Složení, stanovení a funkční období dozorčí rady

Článek 24: Svolávání zasedání dozorčí rady

Článek 25: Zasedání dozorčí rady

Článek 26: Usnášení dozorčí rady

Článek 27: Povinnost členů dozorčí rady

Článek 28: Odměňování členů dozorčí rady

## ČÁST IV: OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 29: Generální ředitel společnosti

## ČÁST V: JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 30: Právní jednání a podepisování za společnost

## ČÁST VI: HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 31: Obchodní rok

Článek 32: Evidence a účetnictví společnosti

Článek 33: Řádná účetní závěrka

Článek 34: Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

Článek 35: Způsob tvorby a doplňování rezervního fondu

Článek 36: Vytváření dalších účelových fondů

Článek 37: Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

Článek 38: Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

Článek 39: Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

Článek 40: Majetková účast na podnikání jiných osob

## ČÁST VII: ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 41: Zrušení a zánik společnosti

## ČÁST VIII: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 42: Uveřejňování oznámení

Článek 43: Výkladové ustanovení

Článek 44: Postup při doplňování a změně stanov

Článek 45: Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Článek 46: Společná ustanovení

# Stanovy

## akciové společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

ve znění změn a doplňků

### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

#### Článek 1

##### Založení akciové společnosti

Akciová společnost Lázně Poděbrady, a. s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 30 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2), 3) a § 171 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb.) ze dne 25. dubna 1992 ve formě notářského zápisu. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 30. 4. 1992.

#### Článek 2

##### Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Lázně Poděbrady, a.s.**
2. Sídlo společnosti je: **Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33**
3. Identifikační číslo: **45147833**
4. Internetová stránka: Na adrese [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

#### Článek 3

##### Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

## Článek 4

### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení v rozsahu oprávnění vzniklého na základě rozhodnutí o registraci
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti:
  - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  - Velkoobchod a maloobchod
  - Ubytovací služby
  - Pronájem a půjčování věcí movitých
  - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  - Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
  - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnímu soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
4. Pedikúra, manikúra
5. Čištění a praní textilu a oděvů
6. Hostinská činnost
7. Masérské služby
8. Provozování solárií
9. Pekařství, cukrářství
10. Kosmetické služby
11. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

## **Článek 5**

### **Základní kapitál společnosti a způsob splácení akcií**

1. Základní kapitál společnosti činí Kč 138.473.000,- (slovy: jedno sto třicet osm milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíce korun českých) a byl splacen ke dni jejího vzniku. Základní kapitál je rozdělen na 138.473 akcií takto:

a) 138.472 kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,

b) 1 kmenovou akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

2. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu a způsobu splácení akcií se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) označeného v dalším textu jen "zákon". O zvyšování a snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada.

3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem.

## **Článek 6**

### **Akcie**

1. Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry. Akcie mají tuto formu:

a) akcie na majitele v počtu 138.472 kusů akcií vydané jako zaknihovaný cenný papír,

b) akcie na jméno v počtu 1 kusu akcie vydaná jako zaknihovaný cenný papír. Evidenci vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. v Praze.

2. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a těchto stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací.

3. Akcie na majitele i akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

4. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 138.473, slovy jedno sto třicet osm tisíc čtyři sta sedmdesát tři.

## **Článek 7**

### **Zápis společnosti do obchodního rejstříku**

Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných předpisů.

## II. AKCIONÁŘI

### Článek 8

#### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto statuty.

2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře a o vyplacení podílu na zisku rozhodlo představenstvo. Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k podílu základního kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Právo na podíl na zisku má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která schválila podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Právo akcionáře na výplatu dividendy se promlčuje, pokud nebylo uplatněno do 3 let od vzniku práva na výplatu dividendy a z tohoto titulu nevyplacené dividendy se převádí do rezervního fondu společnosti.

3. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 10 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Tyto osoby musí splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady, znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru, anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen

nejpozději sedm dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu i se svým stanoviskem spolu s touto pozvánkou.

4. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě buď osobně, nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zástupce, za podmínek stanovených zákonem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu je akcionářům k dispozici formulář plné moci, a to buď v listinné podobě v sídle společnosti, nebo na internetových stránkách společnosti. Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

5. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci cenných papírů jako vlastník akcií společnosti 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady (to je den rozhodný k účasti na valné hromadě). Představenstvo společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni.

6. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, popřípadě dozorčí rady, pokud je svolavatelem valné hromady, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva nebo dozorčí rady, je-li svolavatelem valné hromady, přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy. Má-li být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, je předseda valné hromady povinen řídit hlasování takovým způsobem, aby bylo možno pořídit notářský zápis o rozhodnutí valné hromady se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem.

7. Požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu časové omezení, a to maximálně 10 minut. Návrh nebo protinávrh akcionáře podaný v písemné formě může přednést předseda valné hromady. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou-li uplatněné v souladu s těmito stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách společnosti. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.

8. Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a právo na podíl na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií.



9. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti, mohou:

a) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn návrhem usnesení nebo zdůvodněním,

b) požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno,

c) požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,

d) za podmínek stanovených zákonem se domáhat za společnost náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře, anebo splacení emisního kurzu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat,

e) navrhnout soudu, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva o vztazích"), domnívá-li se, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně,

f) domáhat se náhrady újmy proti vlivné osobě, způsobí-li bance újmu.

10. Po dobu trvání společnosti, ani při jejím zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu svých vkladů, které vložil do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení své majetkové účasti na společnosti. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté akcionáři v důsledku snížení základního kapitálu. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku společnosti.

11. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Žádost musí mít písemnou formu, kopie zápisu, nebo jeho části, se pořizuje na náklady společnosti. Kopie zápisu, nebo jeho části, musí být vyhotovena a být akcionáři k dispozici nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy společnost obdržela žádost akcionáře o její vydání, nejdříve však 16. den od ukončení valné hromady.

12. Akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, stanovami společnosti nebo s dobrými mravy, ale to jen za předpokladu, že byl proti usnesení valné hromady při jednání valné hromady podán protest, ledaže akcionář nebyl na valné hromadě přítomen, a za podmínek stanovených zákonem.

13. Akcionáři společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, odborné zdravotnické nebo technické povahy, související se společností, pokud nejde o informace, které jsou v běžných obchodních kruzích veřejně dostupné, ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Proti rušiteli se postupuje podle obecně závazných právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo společnosti.

### **III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 9**

##### **Orgány společnosti**

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada,
  - b) představenstvo,
  - c) dozorčí rada.
2. Náklady spojené s činností orgánů společnosti nese společnost.
3. Orgány společnosti jsou oprávněny přizvat na své jednání zaměstnance společnosti, kteří jsou povinni se na takovéto jednání dostavit.
4. Výkon funkce člena představenstva a výkon funkce člena dozorčí rady je úplatný. Za činnost v orgánech společnosti přísluší jejich členům odměna, jejíž výši určuje valná hromada. Podmínky výkonu funkce člena orgánu stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou člen orgánu uzavře se společností.
5. Orgány společnosti mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov a podle právních předpisů náleží do jejich působnosti. Akcionáři a další osoby, které vykonávají funkce v orgánech společnosti, jsou povinny vykonávat své funkce osobně, svědomitě, čestně, plnit úkoly uložené oprávněnými orgány a osobami, dbát zájmů společnosti, funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a dodržovat obecně závazné právní předpisy.

#### **A. VALNÁ HROMADA**

#### **Článek 10**

##### **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, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše 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) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis i mezitímní účetní závěrky,

- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, schválení výplaty zisku i jiným osobám než akcionářům,
- ch) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, a schvalování smluv o výkonu funkce členů těchto orgánů,
- i) 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,
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- k) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- m) schválení převodu nebo zastavení či pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejím zrušení,
- o) rozhodnutí o schválení účasti hostů na jednání valné hromady,
- p) určení a odvolání auditora,
- q) rozhodnutí o poskytnutí zálohy na výplatu podílu na zisku,
- r) rozhodnutí o udělení pokynu statutárnímu orgánu týkajícího se obchodního vedení, pokud o to požádá jeho člen,
- s) rozhodnutí o udělení souhlasu s dohodou o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře,
- t) rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce členovi představenstva, členovi dozorčí rady nebo prokuristovi, u něhož je zájmová kolize,
- u) rozhodnutí o zákazu členovi představenstva, členovi dozorčí rady nebo prokuristovi uzavřít smlouvu v situaci zájmové kolize, které není v zájmu společnosti,
- v) rozhodnutí o určení mzdy či jiného plnění členovi orgánu či osobě jemu blízké,
- w) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti,
- x) rozhodnutí o spojení akcií,
- y) rozhodnutí, že některé záležitosti zařazené na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány; to neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí,
- z) rozhodnutí, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů,
- za) rozhodnutí o vyslovení nesouhlasu se (zamýšleným) porušením zákazu konkurence členem představenstva nebo členem dozorčí rady, na něž byla upozorněna,
- zb) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,

- zc) schválení zásad činnosti dozorčí rady,
- zd) rozhodnutí o výměně nebo vyznačení nových údajů na akcii, došlo-li ke změně údajů dosud na akciích uvedených,
- ze) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

## **Článek 11**

### **Svolání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obecně závazný předpis jinak. Představenstvo, resp. svolavatel rovněž organizačně zajišťuje celý průběh valné hromady.
2. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den před konáním valné hromady.
3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
  - a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření;
  - b) požádá-li o její svolání dozorčí rada;
  - c) požádají-li o její svolání akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3% základního kapitálu, a v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.
4. Představenstvo svolá valnou hromadu v případech uvedených v písm. c) předchozího odstavce tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. 30 denní lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky nebo oznámení o konání valné hromady podle odstavce 6 tohoto článku se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle písm. c) předchozího odstavce.
5. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. V případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření.
6. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

7. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání musí obsahovat:

- a) obchodní 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;
- g) další náležitosti stanovené zákonem (např. při snižování a zvyšování základního kapitálu).

8. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v písm. c) odstavce 3 tohoto článku představenstvo jimi určenou záležitost zařadí na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání valné hromady zařadit jen tehdy, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti. Stejně lze projednat nebo rozhodnout jakoukoliv záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu.

9. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že valná hromada byla svolána na základě akcionářů uvedených v odstavci 3 písm. c) tohoto článku, lze ji odvolat nebo datum jejího konání přeložit na pozdější dobu, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta uvedená v těchto stanovách pro svolání valné hromady.

10. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Valná hromada se zpravidla svolává do obce, v níž má společnost sídlo.

11. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat návrh usnesení k přijetí změny stanov, včetně navrhovaných změn. Současně musí být návrh změn stanov k dispozici akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Na toto právo musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.

12. Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## Článek 12

### Jednání valné hromady

1. Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jeho zástupcem, jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba, která je přítomna u zápisu.

2. Členové představenstva a dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti.

3. Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady. Představenstvo je v takovém případě povinno zavázat tyto osoby k zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech, které by mohly společnosti nebo akcionářům způsobit újmu. Osoby pověřené organizačním a technickým zabezpečením průběhu valné hromady jsou zejména oprávněny prověřovat při zápisu účasti akcionáře na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady ve smyslu obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Tyto osoby jsou do okamžiku zvolení osob pověřených sčítáním hlasů oprávněny vykonávat jejich funkci.

4. Jednání valné hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada zvolí na návrh představenstva předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). 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. Po svém zvolení řídí jednání valné hromady předseda valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

5. Pokud v průběhu valné hromady přestane některý ze zvolených funkcionářů vykonávat svou funkci, zvolí valná hromada nového funkcionáře. Tuto volbu organizuje předseda valné hromady nebo svolavatel, který může pověřit jinou osobu.

6. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího skončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
- b) místo a dobu konání valné hromady,
- c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
- d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,

- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

### **Článek 13**

#### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni - ať již osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 30% základního kapitálu společnosti a s nimiž je spojeno podle zákona nebo těchto stanov hlasovací právo.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro svolání valné hromady se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v pořadu valné hromady na pozvánce původní valné hromady, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy společnosti vyžadují většinu jinou.
5. Podrobnosti způsobu a techniky hlasování na valné hromadě může upravit jednací řád, který na návrh představenstva schvaluje valná hromada.
6. Rozhodování valné hromady per rollam podle § 418 až § 420 se vylučuje.

### **B. PŘEDSTAVENSTVO**

#### **Článek 14**

##### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

3. Představenstvu přísluší zejména:

- a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, včetně zajištění řádného vedení účetnictví společnosti; předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo návrh na úhradu ztráty;
- b) svolávat valné hromady způsobem uvedeným v těchto stanovách a zabezpečovat pro tento účel výpis z registru emitenta;
- c) každoročně vypracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a výroční zprávu zpracovanou podle zvláštního právního předpisu;
- d) rozhodovat o výplatě podílu na zisku na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy;
- e) jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti;
- f) jmenovat a odvolávat další zaměstnance společnosti dle § 27 zákoníku práce,
- g) předkládat příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky podle zvláštního zákona;
- h) rozhodovat o čerpání rezervního fondu vytvářeného dle článku 35 odst. 4 stanov vyjma čerpání pro krytí úhrady ztráty a o použití dalších účelových fondů vytvářených dle článku 36 stanov;
- ch) zajišťovat a podávat návrhy na zápis do obchodního rejstříku;
- i) zajišťovat plnění oznamovací povinnosti společnosti dle obecně závazných právních předpisů;
- j) schvalovat roční plány a rozpočet společnosti;
- k) vypracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle zákona,
- l) schvalovat zásady personální a mzdové politiky společnosti;
- m) projednávat s auditorem zprávu o auditu;
- n) vykonávat zaměstnavatelská práva;
- o) vykonávat práva v majetkových účastech společnosti vyplývající z vlastnického podílu společnosti;
- p) předkládat valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti;
- q) rozhodovat o použití fondů společnosti.

4. Představenstvo má výlučné právo nakládat s obchodním tajemstvím, zejména určovat jeho obsah a rozsah, udělovat souhlas k jeho užití a stanovit podmínky jeho užití.

5. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

6. Každý člen představenstva se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady pro rozpor s právními předpisy, těmito stanovami nebo s dobrými mravy, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí valné hromady, nejdéle však do 1 roku od přijetí tohoto rozhodnutí.



## Článek 15

### Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 členy.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena představenstva je 1 rok. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. Funkční období jednotlivého člena představenstva plyne nezávisle na funkčním období ostatních členů představenstva, počínaje dnem volby.
3. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, pokud počet členů představenstva klesne pod polovinu, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva.
4. Pokud počet členů představenstva neklesl po polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
5. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Člen představenstva je povinen informovat společnost o tom, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení, nebo řízení o vyloučení vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace. Znovuzvolení je přípustné, a to i opakovaně.
6. Funkce člena představenstva je nezastupitelná, člen představenstva vykonává funkci osobně. Člen představenstva může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
7. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Co je uvedeno v předchozí větě platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
8. Hodlá-li člen představenstva uzavřít se společností smlouvu, nebo má-li společnost zajistit nebo utvrdit jeho dluh, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. Dozorčí rada může uzavření smlouvy zakázat.
9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoli z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může z funkce odstoupit i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém

případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

10. Práva a povinnosti člena představenstva jsou upraveny smlouvou o výkonu funkce, uzavřenou mezi ním a společností, přičemž její ustanovení, která by vylučovala nebo omezovala jeho odpovědnost za škodu jsou neplatná.

11. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu a může jmenovat tajemníka představenstva. Předseda představenstva řídí činnost představenstva, je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která jinak přísluší představenstvu. Tato opatření musí předseda předložit představenstvu ke schválení na jeho nejbližším zasedání. Místopředseda zastupuje předsedu a vykonává jeho pravomoci v době jeho nepřítomnosti, nebo je-li to nutné mimo sídlo společnosti.

## **Článek 16**

### **Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně (nejméně osmkrát ročně) v sídle společnosti, nerozhodne-li představenstvo jinak.

2. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

3. Představenstvo může dle své úvahy přizvat na zasedání další osoby. Člen dozorčí rady je oprávněn zúčastnit se zasedání představenstva.

## **Článek 17**

### **Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy, řídí zasedání místopředseda představenstva, případně další člen představenstva.

2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva, nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápisy ze zasedání členů představenstva obdrží jeho členové a předseda dozorčí rady. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

## **Článek 18**

### **Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
2. K přijetí rozhodnutí o všech projednávaných záležitostech je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva, nikoliv jen přítomných.
3. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.
4. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení.
5. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

## **Článek 19**

### **Rozhodování představenstva mimo zasedání**

1. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Tento postup se použije zejména v nutných případech, které nestrpí odkladu na žádost některého z členů představenstva.
2. Rozhodují-li členové představenstva mimo zasedání představenstva s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat zasedání představenstva návrh rozhodnutí každému členovi představenstva na jeho e-mailovou adresu, kterou je člen představenstva povinen nechat zapsat do evidence u předsedy představenstva. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně člen představenstva uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má člen představenstva doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen členovi představenstva, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Svě vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá člen představenstva na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člen představenstva uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. V případě rozhodování mimo zasedání představenstva bez využití technických prostředků lze přijmout rozhodnutí mimo zasedání představenstva pouze v písemné listinné formě.
3. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

## Článek 20

### Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a sledovat vždy nejlepší zájem společnosti. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Ti členové představenstva, kteří porušili péči řádného hospodáře, jsou povinni vydat společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získali. Není-li vydání prospěchu možné, je člen představenstva povinen nahradit získaný prospěch v penězích.
2. Neuhradil-li člen představenstva společnosti újmu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen újmu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu neuhradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.
3. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti, nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti a rovněž nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
4. Kdo se má stát členem představenstva, informuje společnost, zda u něho není dána překážka funkce ve smyslu zákona. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky vyžadované obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami pro výkon funkce člena představenstva, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit společnosti.
5. Důsledky porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

## Článek 21

### Odměňování členů představenstva

1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna a podíl na zisku (tantiéma).
2. Výše měsíční odměny členů představenstva společnosti a způsob úhrady nákladů, vzniklých při výkonu jejich funkce, jsou upraveny smluvně ve smlouvě o výkonu funkce uzavírané mezi společností a členy orgánů společnosti. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.
3. Výši odměn a tantiém schvaluje valná hromada, která též zmocňuje představenstvo, aby zajistilo výplatu tantiém členům představenstva v rozsahu rozhodnutí valné hromady ve stanovených termínech.

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 22**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

2. Dozorčí rada zejména:

a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsob vyplácení dividend a tantiém, návrh úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,

b) svolává valnou hromadu, vyžaduje-li si to zájem společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření,

c) předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,

d) určuje svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,

e) uplatní právo na úhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva,

f) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a unesenými a pokyny valné hromady,

g) může omezit právo představenstva jednat za společnost, a to i v jednotlivé věci, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám,

h) rozhoduje o pozastavení výkonu funkce člena orgánu společnosti, který oznámil střet zájmů podle zákona nebo o zákazu uzavření smlouvy členu orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti,

ch) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon,

i) rozhoduje o dalších otázkách, které do působnosti dozorčí rady zahrnuje obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy,

j) určení auditora, pokud tak včas neučiní valná hromada.

3. Členovi dozorčí rady přísluší nahlížet kdykoliv do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, případně pokyny valné hromady.

## **Článek 23**

### **Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena.
2. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Dále nesmí být odpovědným zástupcem společnosti podle živnostenského zákona.
4. Funkční období člena dozorčí rady je 1 rok. Opětná volba do funkce člena dozorčí rady je možná.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může z funkce odstoupit i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
6. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.

## **Článek 24**

### **Svolávání zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady se nekoná. Rozhodnutí člena dozorčí rady se považuje za rozhodnutí dozorčí rady.
2. Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout vždy, požádá-li o to některý člen představenstva, pokud se jedná o věc náležející do působnosti dozorčí rady.

## **Článek 25**

### **Zasedání dozorčí rady**

1. Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen dozorčí rady.
2. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
3. Náklady spojené s rozhodováním člena dozorčí rady nese společnost.

## **Článek 26**

### **Usnášení dozorčí rady**

Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. Člen dozorčí rady rozhoduje samostatně.

## **Článek 27**

### **Povinnosti členů dozorčí rady**

Pro člena dozorčí rady platí obdobně ustanovení bodů 1 až 5 článku 20 těchto stanov.

## **Článek 28**

### **Odměňování členů dozorčí rady**

Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení bodů 1 až 3 článku 21 těchto stanov.

## **IV. OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI**

## **Článek 29**

### **Generální ředitel společnosti**

Za operativní řízení společnosti odpovídá generální ředitel společnosti jmenovaný představenstvem. Rozsah jeho práv a povinností je určen manažerskou smlouvou.

## **V. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

## **Článek 30**

### **Právní jednání a podepisování za společnost**

1. Za společnost jedná představenstvo. Členové představenstva zastupují společnost a za společnost jednají tak, že právní jednání činí předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
3. Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost i zmocnění.

## **VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 31**

#### **Obchodní rok**

Obchodní rok vyjadřuje časový úsek, za který se zjišťují hospodářské výsledky společnosti a stav jejího obchodního jmění. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

### **Článek 32**

#### **Evidence a účetnictví společnosti**

Evidence a účetnictví společnosti se vede způsobem stanoveným příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům v nich ustanovených.

### **Článek 33**

#### **Řádná účetní závěrka**

1. Sestavení řádné účetní závěrky zabezpečuje představenstvo. Po skončení účetního období, nejpozději do čtyř měsíců, sestaví představenstvo účetní závěrku. Sestavenou řádnou účetní závěrku předkládá představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě úhradu ztráty společnosti, předloží představenstvo ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka spolu s výroční zprávou musí být předložena valné hromadě do šesti měsíců od skončení posledního dne předchozího účetního období. Valná hromada svolaná představenstvem za tím účelem se usnese na tom, zda řádnou účetní závěrku schválí či neschválí. Pokud ji neschválí, musí být svolána nová valná hromada k jejímu projednání nejdéle do dvou měsíců.
2. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetku a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.
3. Údaje z řádné účetní závěrky se uvedou do výroční zprávy, zpracované podle obecně závazných právních předpisů. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky valnou hromadou. Spolu s účetní závěrkou představenstvo stejným způsobem uveřejní zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, tato zpráva je součástí výroční zprávy.



## Článek 34

### Způsoby rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Čistý zisk společnosti, po odečtení částek připadajících na tvorbu a doplnění rezervního fondu, může být použit k rozdělení kterýmkoliv z níže uvedených způsobů (i jejich kombinací) na:
  - a) tvorbu rezervního fondu na vlastní akcie společnosti;
  - b) úhradu ztráty z minulých let;
  - c) dividendy a tantiémy;
  - d) přiděly do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny;
  - e) zvýšení základního kapitálu společnosti.
3. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk.
4. Dividenda a tantiéma je splatná do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Nárok na výplatu dividendy schválené valnou hromadou mají akcionáři vlastníci akcie společnosti k rozhodnému dni, kterým je v souladu s článkem 11 odstavcem 2 stanov společnosti 7. den před konáním valné hromady.
5. O způsobu krytí případné ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada.
6. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, mohou být kryty především z rezervních fondů, pokud to zákon nezakazuje. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty jakýmkoliv z níže uvedených způsobů i jejich kombinací:
  - a) použitím nerozděleného zisku minulých let;
  - b) použitím ostatních fondů společnosti, včetně kapitálových, pokud jsou vytvářeny a nejsou účelově vázány;
  - c) snížením základního kapitálu společnosti.
7. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.
8. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo společnosti. Je-li rozdělení zisku v rozporu se zákonem, podíly na zisku se nevyplatí.
9. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona a těchto stanov rozdělit. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši

hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami. Na rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s tímto ustanovením stanov se hledí, jako by nebylo přijato. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona.

## **Článek 35**

### **Způsob tvorby a doplňování rezervního fondu**

1. Rezervní fond vytváří společnost do výše nejméně 20% základního kapitálu.
2. Rezervní fond se ročně doplňuje na základě rozhodnutí valné hromady, nejméně o 5 % z čistého zisku společnosti.
3. Do rezervního fondu se převádí částka, o kterou se snižuje základní kapitál, schválená valnou hromadou, určená na úhradu budoucí ztráty do výše 10 % z hodnoty základního kapitálu.
4. Pokud společnost vykazuje vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.
5. Na vytvoření nebo doplnění rezervního fondu pro účely uvedené v odst. 4 tohoto článku může společnost použít nerozdělený zisk nebo ostatní fondy podle čl. 36 těchto stanov.
6. Představenstvo rozhoduje o:
  - a) použití rezervního fondu vytvořeného dle odst. 1 a 3 a rezervního fondu vytvořeného rozhodnutím valné hromady nad rámec odstavce 1, a to výhradně k úhradě ztráty,
  - b) doplnění zvláštního rezervního fondu podle odst. 4 z ostatních fondů uvedených v článku 36.
7. Valná hromada rozhoduje o:
  - a) vytváření a doplňování rezervního fondu nad 20 % základního kapitálu a použití této části rezervního fondu, kromě úhrady ztrát,
  - b) použití rezervního fondu vytvořeného dle odstavce 3 tohoto článku ke zvýšení základního kapitálu,
  - c) doplnění zvláštního rezervního fondu dle odstavce 5 z nerozděleného zisku.

## **Článek 36**

### **Vytváření dalších účelových fondů**

1. Společnost zřizuje sociální fond a může zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy.
2. Pravidla pro zřízení a doplňování účelových fondů schvaluje valná hromada na návrh představenstva.

3. O použití účelových fondů rozhoduje představenstvo.

### **Článek 37**

#### **Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
3. Při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií se zvýšení provede vydáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním nových akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.
4. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, pokud valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu s uplatněním přednostního práva akcionářů, v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splacen v penězích. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním upisovacím kole, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.
5. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku anebo jiného vlastního zdroje vykázaného ve schválené účetní závěrce ve vlastním kapitálu, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit, ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Další podmínky zvýšení základního kapitálu upravují ust. § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) dále jen "zákon".
6. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, pouze v tom případě, kdy se tak stalo na základě rozhodnutí valné hromady konané nejpozději do 30. června příslušného roku. V ostatních případech má akcionář právo na dividendu alikvotně zkrácenou.
7. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit celou jmenovitou hodnotu akcií, které upsal takto:
  - a) 30 % při upsání akcie plus případné emisní ážio,
  - b) zbývajících část do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.

8. Nepeněžitě vklady musí být zcela vneseny po upsání akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení o vnesení nemovité věci před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním prohlášení spolu s předáním nemovité věci je vklad vnesen. Nedosáhne-li v době zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku hodnota nepeněžitě vkladu částky stanovené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, je akcionář, který splatil tento vklad, povinen doplatit rozdíl v penězích nebo jiným nepeněžitým vkladem. Cena nepeněžitě vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem podle zvláštního právního předpisu, pokud zákon nestanoví jinak; nesmí být však vyšší, než kolik činí částka určená znalcem. Znalce vybírá představenstvo společnosti.

9. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:

a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, na jejíž pořad jednání byl zařazen bod o zvýšení základního kapitálu, a to dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů,

b) budou upsány akcie ve lhůtě dle usnesení valné hromady, která nesmí být kratší než 2 týdny,

c) bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a v případě dokončení úpisu ve lhůtě uvedené pod písmenem b) spojí jej s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,

d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby.

10. Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

## **Článek 38**

### **Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie**

Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené nařízením vlády o stanovení úroků z prodlení. Představenstvo v případě prodlení akcionáře s plněním vkladové povinnosti nebo její části vyzve akcionáře ke splnění v dodatečné lhůtě. Dodatečná lhůta ke splnění vkladové povinnosti se stanoví na 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti pro akcie ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby vrátil zatímní list ve lhůtě 15 dnů. To neplatí, pokud představenstvo přijme jiné opatření. Pokud vyloučený akcionář zatímní list v této lhůtě neodevzdá, prohlásí představenstvo zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. Společnost vydá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou,

splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál.

## **Článek 39**

### **Pravidla postupu při snižování základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů akcionářů. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2,000.000,- Kč.

2. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

3. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií se snižuje poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Základní kapitál se nesnižuje vzetím akcií z oběhu na základě losování ani na základě veřejného návrhu smlouvy.

4. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti.

5. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:

a) bez zbytečného odkladu podá představenstvo návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku,

b) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámí představenstvo rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, a to uplatněním požadavku, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení výzvy splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení,

c) představenstvo nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku; součástí zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky, a to uplatněním požadavku, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení výzvy splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení,

d) představenstvo po splnění podmínek uvedených pod písmeny b) a c) podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

## **Článek 40**

### **Majetková účast na podnikání jiných osob**

1. Společnost se může majetkově účastnit na podnikání jiných osob nebo může sama zakládat obchodní společnosti.

2. Za společnost vykonává akcionářská práva představenstvo společnosti.

## **VII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

### **Článek 41**

#### **Zrušení a zánik společnosti**

1. Zrušení a zánik společnosti upravují příslušná ustanovení zákona.
2. Společnost zaniká dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku.
3. Nepřejde-li po zrušení společnosti celé její obchodní jmění na právního nástupce, provede se likvidace společnosti podle občanského zákoníku. Společnost vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena rozhodnutím valné hromady nebo kdy je prohlášena za neplatnou.
4. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého zvolení valnou hromadou nebo rozhodnutím soudu.
5. Po uspokojení věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Likvidace společnosti se provede podle ustanovení zákona a občanského zákoníku, popř. podle zvláštního zákona, stanoví-li jiný způsob likvidace. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace společnost užívá obchodní firmu společnosti s dovětkem "v likvidaci". Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace. Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží likvidátor valné hromadě společnosti. Likvidátor zajistí uchování uvedených dokumentů po dobu 10 let od zániku společnosti. Likvidátor je oprávněn jednat za společnost též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.

## **VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 42**

#### **Uveřejňování oznámení**

Pokud tyto stanovy nebo zákon ukládají zveřejnění určitých skutečností, je třeba tyto skutečnosti zveřejnit na internetových stránkách společnosti uvedených v článku 2. Ostatní zákonem nebo jiným právním předpisem skutečnosti se uveřejňují podle ustanovení takového právního předpisu, který povinnost ukládá.

## **Článek 43**

### **Výkladové ustanovení**

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení obecně závazného právního předpisu, způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí.

## **Článek 44**

### **Postup při doplňování a změně stanov**

1. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.
2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
3. V případě, že dojde ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vydá úplné znění stanov a uloží je bez zbytečného odkladu ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu. V případě, že valná hromada nerozhodne o tom, jak se změní stanovy na základě rozhodnutí o jiné otázce než změně stanov, rozhodne v takovém případě o znění změny stanov představenstvo.

## **Článek 45**

### **Podřízení se zákonu o obchodních korporacích**

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku ("opt-in").

## **Článek 46**

### **Společná ustanovení**

1. Právní poměry společnosti se řídí českým právem. Sociální a důchodové zabezpečení a pracovněprávní vztahy zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

3. Toto znění stanov, které je změnou stanov z 28. 5. 2004, ve znění změn z 26. 6. 2009, nabývá účinnosti dnem přijetí rozhodnutí o změně stanov valnou hromadou, pokud zákon nestanoví pozdější účinnost. Tato změna stanov byla přijata valnou hromadou jako nové znění stanov dne 27. června 2014.

V Poděbradech dne 27. 6. 2014

---

Lázně Poděbrady, a. s.

Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D.  
předseda představenstva

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.  
místopředseda představenstva



