

NÁVRH ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

(po změně stanov na základě rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 22. prosince 2022)

SK Slavia Praha – fotbal a.s.

IČO: 639 99 609, se sídlem Praha 10, PSČ: 100 00, U Slavie 1540/2a, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3541

(dále jen „Společnost“)

ČÁST I.

Založení akciové společnosti a evidované údaje pro zápis do obchodního rejstříku

Preambule

Akciová společnost SK Slavia Praha – fotbal a.s. (dále jen „Společnost“) byla zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze dne 22. listopadu 1995, v oddíle B, vložka 3541, na základě zakladatelské smlouvy ze dne 14. srpna 1995.-----

Článek 1

Obchodní firma: SK Slavia Praha – fotbal a.s.-----

Sídlo: hlavní město Praha.-----

Identifikační číslo: 63999609-----

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence-----

Právní forma: akciová společnost-----

Trvání Společnosti: na dobu neurčitou-----

Základní kapitál: 1.688.043.240,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set osmdesát osm milionů čtyřicet tři tisíc dvě stě čtyřicet korun českých)-----

Akcie: Základní kapitál společnosti je rozdělen na:-----

- 128.922 (jedno sto dvacet osm tisíc devět set dvacet dva) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 7.800,- Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých),-----
- 4.000 (čtyři tisíce) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 78,- Kč (slovy: sedmdesát osm korun českých),-----

- 100.019 (jedno sto tisíc devatenáct) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.560,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set šedesát korun českých), -----
 - 1.349 (jeden tisíc tři sta čtyřicet devět) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých). -----
- Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti s představenstvem a dozorčí radou.

ČÁST II.

AKCIE A JEJICH PŘEVODITELNOST

Článek 2

Náležitost akcií a Zatímních listů

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení Společnosti, zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. -----
2. Všechny akcie jsou kmenovými akciemi a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie zní na jméno. -----
3. Akcie nejsou obchodovatelné na evropském regulovaném trhu. -----
4. Na akciích Společnosti musí být uvedeny následující údaje: -----
 - a) údaj o tom, že jde o akcii; -----
 - b) jednoznačnou identifikaci Společnosti; -----
 - c) jednoznačnou identifikaci akcionáře; -----
 - d) jmenovitou hodnotu; -----
 - e) číselné označení; -----
 - f) označení, že akcie jsou kmenové akcie a znějí na jméno; -----
 - g) podpisy členů představenstva, případně otisk podpisu takových členů představenstva, mají-li akcie jiné ochranné prvky. -----
5. Akcie lze nahradit hromadnou akcií na písemnou žádost akcionáře doručenou Společnosti. Žádost akcionáře musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akcií, o jejichž nahrazení hromadnou akcií akcionář žádá. Společnost do jednoho (1) měsíce ode dne doručení žádosti dle věty první vyzve akcionáře k předložení akcií, které mají být nahrazeny hromadnou akcií. Po předložení všech nahrazovaných akcií vydá Společnost akcionáři hromadnou akcii. Nepředloží-li akcionář všechny nahrazované akcie Společnosti do jednoho (1) měsíce ode dne doručení výzvy dle věty první, nárok na výměnu zaniká, zánik tohoto nároku však nebrání akcionáři požádat o výměnu znovu. Na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jinou hromadnou akcii se ustanovení tohoto odstavce použijí obdobně. -----
6. Hromadná akcie obsahuje údaje obsažené v odst. 4. tohoto článku a dále údaje o akciích, které nahrazuje. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. -----

7. Pokud akcionář upíše nové akcie Společnosti, které však ještě nebyly plně splaceny, vydá Společnost takovému akcionáři zatímní list (dále jen „Zatímní list“) nahrazující takové akcie. Zatímní list obsahuje mimo údajů dle odst. 4 tohoto článku: -----
 - a) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot nesplacených akcií;-----
 - b) počet, formu akcií, které zatímní list nahrazuje; -----
 - c) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií; -----
 - d) lhůtu pro splacení nesplacené části emisního kursu akcií nahrazovaných Zatímním listem.
8. Zatímní list je cenným papírem na řad a převádí se rubopisem. -----
9. Všechna práva spojená s akciemi, které Zatímní list nahrazuje, jsou spojena se Zatímním listem s tím, že vlastník Zatímního listu, který poruší povinnost řádně a včas uhradit nesplacenou část emisního kursu akcií nahrazovaných Zatímním listem v souladu s ustanovením § 426 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), nemá právo vykonávat svá hlasovací práva spojená se Zatímním listem, a to v rozsahu prodlení.-----
10. Představenstvo po řádném splacení emisního kursu akcií nahrazovaných Zatímním listem vydá vlastníku po předložení Zatímního listu akcie Společnosti, jejichž emisní kurs byl plně splacen a v případě, že nebyl splacen emisní kurs všech upsaných akcií i nový Zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem jmenovité hodnoty doposud nesplacených akcií.-----

Článek 3

Převoditelnost akcií a zatímních listů

1. Převoditelnost akcií a Zatímního listu není omezena.-----
2. Převodce ručí Společnosti za dluhy, které byly se Zatímním listem na nabyvatele převedeny.-----

Článek 4

Práva a povinnosti akcionářů

1. S akcií je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle těchto stanov a platných právních předpisů na řízení Společnosti. Toto právo uplatňuje 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 vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení pořadu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení dle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Informace může být odmítnuta z důvodů uvedených v § 359 ZOK. -----
2. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři dle ZOK mohou po představenstvu požadovat svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. V žádosti uvedou akcionáři návrh usnesení k navrženým záležitostem, nebo potřebu záležitosti projednat řádně odůvodní. -----

3. Zneužití většiny stejně jako menšiny hlasů ve Společnosti je zakázáno. K jakémukoliv právnímu jednání, jehož cílem je neodůvodněné zvýhodnění jakéhokoliv akcionáře na úkor Společnosti nebo jiného akcionáře, se nepřihlíží. -----
4. Akcionář je oprávněn se souhlasem představenstva Společnosti přispět na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti peněžítým příplatkem mimo základní kapitál nad výši svého vkladu. Příplatek se poskytuje na základě uzavřené písemné smlouvy se Společností. Poskytnutím příplatku se nezvyšuje podíl akcionáře na základním kapitálu Společnosti, ani podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Příplatek může být vrácen akcionáři pouze se souhlasem valné hromady, pokud vyplacení příplatku nezpůsobí úpadek Společnosti.-----

ČÁST III

VALNÁ HROMADA

Článek 5

1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, kterou tvoří všichni akcionáři Společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda-li je určena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmem akcionáře. -----
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období dle Článku 18 odst. 1. těchto stanov.-----
3. Svolavatel valné hromady, je povinen uveřejnit pozvánku na valnou tak, že pozvánku uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti www.slavia.cz a zároveň zašle pozvánku akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, uvede-li při zápisu akcionář do seznamu akcionářů svoji emailovou adresu, postačí, pokud Společnost zašle pozvánku pouze na tuto emailovou adresu.-----
4. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, pokud to oznámí svolavatel akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady nejméně jeden (1) týden před původním dnem konání valné hromady. -----
5. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá také členům orgánů Společnosti. -----
6. Provedení valné hromady organizačně zajišťuje svolavatel.-----

Článek 6

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 30 % základního kapitálu Společnosti.-----
2. Každých 78,- Kč (slovy: sedmdesát osm korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden (1) hlas, tedy s jednou akcií o jmenovité hodnotě 78,- Kč (slovy: sedmdesát osm korun českých) je

spojen jeden (1) hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.560,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set šedesát korun českých) je spojeno dvacet (20) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 7.800,- Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých) je spojeno jedno sto (100) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 390.000 Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých) je spojeno pět tisíc (5.000) hlasů. Celkový počet hlasů ve Společnosti spojených s akciemi je dvacet jedna milionů šest set čtyřicet jeden tisíc pět set osmdesát (21.641.580). -----

3. Na valné hromadě akcionáři hlasují prostřednictvím hlasovacích lístků, nerozhodne-li valná hromada jinak.-----
4. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných.-----
5. Akcionář nebo zmocněnec akcionáře je povinen prokázat svoji totožnost předložením dokladu totožnosti. Účastní-li se valné hromady zmocněnec akcionáře, je povinen předložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci akcionáře s náležitostmi uvedenými v ZOK. Jedná-li zmocněnec za právnickou osobu, předloží také výpis z příslušného veřejného rejstříku, ze kterého vyplývá oprávnění jednat za akcionáře právnickou osobu, takový výpis nebude starší pěti (5) dní před konáním valné hromady. -----
6. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím pověřená osoba. Pokud svolavatel odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. -----
7. Není-li valná hromada schopna se usnášet do třiceti minut od doby, na kterou bylo její zasedání svoláno, představenstvo svolá náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do šesti (6) týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 1. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna a zaslána akcionářům nejpozději do patnácti (15) dnů ode, kdy se měla konat původní valná hromada. -----
8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu vyšší. -----

Článek 7

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----

- d) rozhodování o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů; -----
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady nebo jiných orgánů Společnosti vyjma představenstva;
- f) schválení řádné a mimořádné účetní uzávěrky, konsolidované účetní uzávěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní uzávěrky; -----
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztráty; -----
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
- i) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací; -----
- j) jmenování a odvolání likvidátora Společnosti; -----
- k) schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku; -----
- l) rozhodování o odměňování členů orgánů Společnosti vyjma představenstva; -----
- m) rozhodnutí o přeměně Společnosti; -----
- n) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod, nájem nebo zastavení závodu nebo jeho části, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou; -----
- o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem; -----
- p) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn a zrušení; -----
- q) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií; -----
- r) rozhodnutí o jmenování a odvolání prokuristy Společnosti; -----
- s) rozhodování o zřízení, zrušení a působnosti dalších orgánů Společnosti; o volbě členů takových orgánů a jejich odměňování; -----
- t) rozhodnutí o dalších otázkách, které stanovы nebo zákon svěřují do působnosti valné hromady. -----

2. Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů o těchto otázkách: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o prověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
- c) rozhodování o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů; -----
- d) zrušení Společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti; -----
- e) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

3. Valná hromada rozhoduje alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat o těchto otázkách:-----
- a) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií;-----
 - b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií;-----
 - c) o omezení převoditelnosti akcií;-----
 - d) rozhodování o vyřazení účastnických cenných papírů Společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu a o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů;-----
 - e) o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu;-----
 - f) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;-----
 - g) rozhodnutí související s povolením užívání průmyslových a užitných vzorů, ochranných známek a jiných předmětů průmyslového vlastnictví vlastněných Společností, třetími osobami prostřednictvím licence, o jejich převodu nebo jakémkoliv jiném užití;-----
 - h) rozhodnutí změnit jméno fotbalového mužstva řízeného Společností;-----
 - i) rozhodnutí umístit hlavní hrací plochu fotbalového mužstva řízeného Společností mimo hlavní město Prahu;-----
 - j) rozhodnutí prodat fotbalové mužstvo, řízené Společností nebo přerušit jeho činnost;-----
 - k) rozhodnutí o přeměně Společnosti;-----
 - l) rozhodnutí o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům.-----

Článek 8

Průběh valné hromady

Průběh valné hromady může být podrobněji upraven jednacím řádem, jehož návrh bude svolavatelem předložen valné hromadě ke schválení.-----

Článek 9

Zápis z valné hromady

1. Zápis o valné hromadě obsahuje:-----
- a) obchodní firmu a sídlo Společnosti;-----
 - b) místo a dobu konání valné hromady;-----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů;-----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady;-----
 - e) všechna usnesení přijatá valnou hromadou s uvedením výsledku hlasování;-----

- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo člena dozorčí rady, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá a protest se týká rozhodnutí valné hromady.-----
2. K zápisu se přiloží návrhy, protinávryhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání a dále listina přítomných na valné hromadě.-----
 3. Zapisovatel zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel (nebyl-li předseda valné hromady zvolen) a ověřovatel zápisu.-----
 4. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části na náklady Společnosti, pokud nebyl zápis uveřejněn na internetových stránkách Společnosti ve lhůtě dle odst. 3.-----
 5. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu jejího trvání a v případě likvidace Společnosti likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti (10) let po zániku Společnosti.-----

ČÁST IV.

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 10

Působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí její činnost a jedná za ni. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady, nebo jiného orgánu Společnosti.
2. Do působnosti představenstva patří především:-----
 - a) svolávání valné hromady;-----
 - b) realizace usnesení valné hromady;-----
 - c) obchodní vedení Společnosti;-----
 - d) řádné vedení účetnictví Společnosti;-----
 - e) vedení seznamu akcionářů;-----
 - f) výkon zaměstnavatelských práv;-----
 - g) zajištění vypracování výroční zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a její předložení valné hromadě;-----
 - h) zajištění vypracování řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popř. mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, jejího ověření auditorem způsobem odpovídajícím příslušným obecně právním předpisům a jejich předložení k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení na valné hromadě;-----

- i) předkládání návrhů a doporučení valné hromadě; -----
 - j) zvýšení základního kapitálu, pokud bylo k tomu představenstvo pověřeno valnou hromadou; -----
 - k) výkon jiných kompetencí a činností, které představenstvu určují zákon nebo tyto stanovy.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. -----
4. Rozhodnutí valné hromady může omezit právo představenstva jednat za Společnost, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám. -----

Článek 11

Způsob jednání za Společnost

1. Společnost zastupuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně. -----
2. Jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jednání s hodnotou plnění nad 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) nebo ekvivalentu v cizí měně, je Společnost oprávněn zastupovat pouze člen představenstva společně s předsedou představenstva. -----
3. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí své podpisy osoby jednající za Společnost. -----
4. Jmenuje-li valná hromada prokuristu, je vedle představenstva oprávněn jednat za Společnost tento prokurista, a to samostatně. Prokurista se bude za Společnost podepisovat tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis s vyznačením prokury ("per prokura" nebo "p.p."). -----

Článek 12

Složení a jednání představenstva

1. Představenstvo má sedm (7) členů. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva, 1. místopředsedu představenstva a 2. místopředsedu představenstva. -----
2. Funkční období členů představenstva činí pět (5) let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce uzavřená s příslušným členem představenstva jinak. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. -----
3. Člen představenstva může z této funkce odstoupit (i) písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem člena představenstva doručeným na adresu sídla Společnosti, v takovém případě zaniká funkce uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení písemného prohlášení, a/nebo (ii) ústním prohlášením na zasedání představenstva Společnosti, v takovém případě zaniká funkce tímto dnem, učinění ústního prohlášení musí být zaznamenáno do zápisu z jednání představenstva. -----
4. Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, může představenstvo jmenovat (kooptovat) náhradní členy představenstva. Dnem konání nejbližší valné hromady zaniká funkce takto kooptovaného člena představenstva. -----

5. Dozorčí rada je oprávněna zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva.-----
6. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů přítomných na zasedání představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň čtyři členové představenstva.-----
7. Zasedání představenstva se mohou konat prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, které umožňují všem osobám účastnícím se zasedání vzájemně, současně a okamžitě komunikovat. V případě pochybností se má za to, že člen představenstva účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, je na tomto zasedání přítomen.-----
8. Na návrh člena představenstva může představenstvo přijmout rozhodnutí také mimo zasedání, a to písemně, nebo hlasováním prostřednictvím prostředků elektronických komunikací. Návrh usnesení musí předseda nebo místopředseda představenstva zaslat všem členům představenstva s určením lhůty ke schválení, která nesmí být kratší než 3 (tři) dny. Nevyjádří-li se člen představenstva k návrhu usnesení ve lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování.-----
9. Představenstvo může přijmout vlastní jednací řád upravující podrobnosti pro jeho jednání.-----

Článek 13

Zápis ze zasedání představenstva

1. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jednotlivě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo jiným rozhodnutím představenstva, nebo kteří se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení. -----
2. Každý člen představenstva má právo, aby v zápisu byl uveden jeho názor na projednávanou záležitost.-----

Článek 14

Zákaz konkurence

1. Člen představenstva nesmí: -----
 - a) podnikat v předmětu podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovat obchody Společnosti pro jiné osoby;-----
 - b) vstupovat se Společností do obchodních vztahů; -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání jako Společnost;-----

- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního, jiného orgánu nebo být v obdobném postavení k jiné osobě se stejným nebo obdobným předmětem podnikání jako Společnost, ledaže jde o koncern. -----
2. V případě porušení zákazu konkurence je Společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila,-----
- a) vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo -----
- b) převedla práva vyplývající z tohoto obchodu na Společnost. -----
- Tím není dotčeno právo Společnosti na náhradu újmy.-----

ČÁST V. DOZORČÍ RADA

Článek 15 Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti Společnosti a do její působnosti zejména patří: -----
- a) kontrolovat činnost představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu valnou hromadou, dodržování stanov Společnosti a právních předpisů při činnosti Společnosti, podnikatelskou činnost Společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky, závazky a vedení a průkaznost účetnictví a předkládat valné hromadě výsledky, závěry a doporučení vyplývající z kontrolní činnosti; -----
- b) přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a podat valné hromadě vyjádření o tomto přezkoumání; -----
- c) svolat valnou hromadu za podmínek § 404 ZOK Společnosti a na valné hromadě navrhopat potřebná opatření; pro způsob svolání valné hromady platí obdobně příslušná ustanovení těchto stanov; -----
- d) zastupovat Společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu proti členům představenstva v řízeních před soudy nebo jinými orgány; -----
- e) volba a odvolání členů představenstva; -----
- f) rozhodování o odměňování členů představenstva; -----
- g) vykonávat další působnost, která jí přísluší dle ZOK; -----
- h) schvalování organizačního řádu Společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a jsou oprávněni kontrolovat, zda jsou účetní záznamy vedeny řádně a v souladu se

skutečností a zda se podnikatelská činnost Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----

3. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. -----
4. Pro členy dozorčí rady platí obdobně zákaz konkurence v souladu s Článkem 14 těchto stanov. ---

Článek 16

Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři (3) členy.-----
2. Funkční období člena dozorčí rady je pět (5) let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce uzavřená s příslušným členem dozorčí rady jinak. Opětovné zvolení člena dozorčí rady je možné.-----
3. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem člena dozorčí rady doručeným na adresu sídla Společnosti, v takovém případě zaniká funkce uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení písemného prohlášení.

Článek 17

Způsob rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů přítomných na zasedání dozorčí rady. Není-li dozorčí rada jednočlenná, je dozorčí rada usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové dozorčí rady. -----
2. Zasedání dozorčí rady se mohou konat prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, které umožňují všem osobám účastnícím se zasedání vzájemně, současně a okamžitě komunikovat (např. prostřednictvím telekonference). V případě pochybností se má za to, že člen dozorčí rady účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, je na tomto zasedání přítomen.
3. Je-li dozorčí rada vícečlenná, může na návrh člena dozorčí rady přijmout rozhodnutí také mimo zasedání, a to písemně nebo hlasováním prostřednictvím prostředků elektronických komunikací. Návrh usnesení musí předseda nebo místopředseda dozorčí rady zaslat všem členům dozorčí rady s určením lhůty ke schválení, která nesmí být kratší než 3 (tři) dny. Návrh se považuje za přijatý, schválí-li jej všichni členové dozorčí rady. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady k návrhu usnesení ve lhůtě, má se za to, že s návrhem nesouhlasí.-----
4. Dozorčí rada může přijmout vlastní jednací řád upravující podrobnosti pro její jednání. -----

ČÁST VI.
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 18
Účetnictví Společnosti

1. Účetním obdobím je období od 1.1. (prvního ledna) do 31.12. (třicátého prvního prosince) daného kalendářního roku. -----
2. Společnost musí nechat přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku auditorem. -----
3. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.-----

Článek 19
Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. Podíl na zisku lze rozdělit mezi akcionáře a členy představenstva a dozorčí rady. -----
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku Společnosti schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
3. Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost je povinna vyplatit dividendu na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
4. Akcionář není povinen vrátit Společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----
5. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
6. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zřizovat další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou.-----

ČÁST VII.
DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI SPLATIT VČAS UPSANÉ AKCIE

Článek 20

1. Pro případ upisování akcií je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, do patnácti (15) dnů ode dne jejich upsání, pokud při rozhodování o upisování akcií valná hromada nerozhodne jinak, a to na bankovní účet zřízený Společností k tomuto účelu. -----
2. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně. -----

Článek 21

Dluhopisy

Valná hromada může svým usnesením, přijatým alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů, rozhodnout o vydání dluhopisů. -----

ČÁST VIII.

POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV

Článek 22

1. O doplnění nebo změně stanov rozhoduje stanoveným způsobem valná hromada, pokud se nejedná o změnu stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----
2. Jestliže z rozhodnutí valné hromady nevyplývá, zda, popř. jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
3. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. -----

ČÁST IX.

ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Článek 23

Zrušení Společnosti

1. Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací nebo o přeměně náleží do působnosti valné hromady. -----

Článek 24

Likvidace Společnosti

1. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada, nestanoví-li právní předpisy jinak. -----
2. Valná hromada může změnit své rozhodnutí o zrušení Společnosti a jejím vstupu do likvidace dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace. -----
3. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru splacených jmenovitých hodnot jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku. -----
4. Jestliže akcie nebyly zcela splaceny, vyplatí se akcionářům částka, kterou splatili, a teprve zbytek se rozdělí mezi akcionáře v poměru k vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií. -----
5. Jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se akcionáři v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----

ČÁST X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

1. Společnost se v souladu a postupem dle ust. § 777 odst. 5 ZOK plně podřídila ZOK jako celku.---
2. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními ZOK.“ ---

Za správnost úplného znění stanov odpovídá představenstvo:

předseda představenstva
Ing. Jaroslav Tvrdik

místopředseda představenstva
Tomáš Šyrovátka