

# STANOVY

akciové společnosti

## Regionální Centrum Kooperace, a. s.

### I. Obecná ustanovení

#### Článek 1

#### Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost Regionální centrum kooperace, a. s. byla založena jednorázově zakladatelskou listinou ze dne 18. 2. 2004, obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu § 172 zákona č. 513/1991 Sb.
2. Společnost Regionální centrum kooperace, a. s. (dále jen společnost) byla založena za účelem tvorby předpokladů pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů s přímým přístupem k transferu nových technologií s podporou partnerských vztahů mezi podnikajícími subjekty.
3. Posláním společnosti je zamezit odlivu lidských zdrojů, který způsobuje propad regionu na dno v ekonomické výkonnosti s dopadem na mzdy obyvatel regionu. Cíle společnosti:
  - a) eliminovat negativní vliv pohraničních a dopravních parametrů regionu,
  - b) eliminovat naprostý nedostatek programů konverze vojenské výroby,
  - c) podpora malých a středních podnikatelů vytvářejících kooperační sdružení k posílení jejich postavení na trhu:
    - vybudování jednotného informačního systému sledování oběhu výrobků nebo zboží, vývoje zásob, systému společného nákupu a prodeje a jeho provozování a školení pracovníků pro jeho obsluhu,
    - vytvoření a využívání jednotného systému prezentace a společné propagace,
    - podporu výchovy učňů a dalšího odborného vzdělávání pracovníků.
  - d) podpora malých a středních podniků poskytováním vývozních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb s cílem usnadnění přístupu na zahraniční trhy a snížení rozdílu v objemu a kvalitě informačních, poradenských a vzdělávacích služeb ve srovnání s obdobnými podniky, které působí v EU.
  - e) podpora poradenství a inovačního podnikání (vývoje vlastních produktů) pro malé a střední podniky s cílem získat cenově zvýhodněné odborné služby podnikatelského poradenství, informace a služby podnikatelských inovačních center.
  - f) podpora malého a středního podnikání ve vymezeném území s cílem zvýšit přitažlivost malého a středního podnikání a zaměstnanost, a tím přispět ke zlepšení hospodářské a sociální situace v tomto území.

4. Společnost je podnikatelský subjekt. Své výdaje hradí z docilovaných příjmů a vytváří zisk. Zisk po zdanění slouží k tvorbě dále specifikovaných fondů k dalším účelům dle rozhodnutí valné hromady. Při své podnikatelské činnosti se společnost řídí těmito stanovami, obchodním zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy.
5. Společnost má vzhledem ke svému poslání (definovanému v odst. 3) vymezený předmět podnikání. Řídí se pravidly ve svém souhrnu zabezpečujícími, že její hlavní zaměření zůstane zachováno. Kontrolovatelnost dodržování přijatých pravidel je zajištěna standardními nástroji a deponováním zakladatelské smlouvy a stanov ve sbírce listin obchodního rejstříku, u notáře a v sídle společnosti, s možností zájemců nahlížet do těchto dokumentů.
6. Stálost přijatých pravidel je garantována specifickým postavením akcionářů, kteří svým působením ochraňují společnost před subjektivními spekulativními záměry a rizikovými operacemi.
7. Hospodaření společnosti podléhá nejen kontrole akcionářů prostřednictvím dozorčí rady a valné hromady, ale též auditu. Společnost vytváří kromě Rezervního fondu též Rozvojový fond. Tvorbu a užití fondů upravují tyto stanovy.

## **Článek 2** **Firma a sídlo společnosti**

1. Název společnosti zní: **Regionální centrum kooperace, a. s.**
2. Sídlem společnosti je: **Divnice 179 Slavičín, PSČ: 763 21**

## **Článek 3** **Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

## **Článek 4** **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

## **Článek 5** **Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí **33.350.000,- Kč**  
(slovy: **třicet tři milionů třicet padesát tisíc korun českých**) a byl zcela splacen.
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, a to v souladu se zákonem a těmito stanovami Společnosti.

## **Článek 6 Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na **3335** ks akcií na jméno, každá se jmenovitou hodnotou **10.000,- Kč** (slovy: **desettisíckorunčeských**).
2. Akcie jsou v listinné podobě.
3. Akcie nejsou registrované podle zvláštního předpisu.
4. Na každou akcii jmenovité hodnoty **10.000,- Kč** připadá jeden hlas.
5. Převoditelnost akcií Společnosti je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady. Pokud valná hromada neudělí k převodu akcií svůj souhlas, má akcionář, který o souhlas s převodem svých akcií požádal, právo, aby od něj Společnost na jeho žádost tyto akcie za přiměřenou cenu odkoupila.
6. Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie.
7. Společnost je povinna vést seznam akcionářů, v němž se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
8. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Nevyplyvá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžítá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

## **Článek 7 Způsob splacení upsaných akcií**

1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií v plné výši ihned po jejich upsání. Při porušení povinnosti splatit upsané akcie včas zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 15 % ročně.
2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy.
3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 článku 7 stanov společnosti, vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Tím není dotčeno právo valné hromady na rozhodnutí o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
4. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní.
5. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.

6. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu nebo akcií podle předchozího odstavce, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.
7. Emisní kurs akcie je částka, za níž Společnost vydává akcie. Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Pokud je emisní kurs vyšší než jmenovitá hodnota akcie, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio.
8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal při zvýšení základního kapitálu Společnosti, do jednoho roku od úpisu akcií.
9. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet Společnosti, který bude označen v příslušném usnesení valné hromady.
10. Nepeněžitým vkladem, jímž se splácí emisní kurs, může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může Společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být určena podle posudku znalce.

## II. AKCIONÁŘI

### *Článek 7a*

#### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem Společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. 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 předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má stejné právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Poskytnutí informace může být zcela nebo zčásti odmítnuto za podmínek stanovených v zákoně.
3. Jestliže akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu anebo v případě, kdy o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrh na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Jestliže se akcionář, který vystavil plnou moc, zúčastní valné hromady, stává se plná moc bezpředmětnou a svá práva vykonává tento akcionář přímo.
5. Vzhledem k tomu, že mají akcie Společnosti stejnou jmenovitou hodnotu, je s každou akcií spojen jeden hlas.
6. Po dobu trvání Společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

**Článek 7b**  
**Zvláštní práva minoritních akcionářů**

1. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.
2. Představenstvo svolá takovou mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady.
3. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. 1 tohoto článku:
  - a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady,
  - b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti.
4. Každý akcionář uvedený v odst. 1 tohoto článku je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí.

## III. Organizace společnosti

**Článek 8**  
**Orgány akciové Společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada
  - b) představenstvo
  - c) dozorčí rada

## **A. VALNÁ HR O M A D A**

**Článek 9**  
**Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, nebo o pověření představenstva, nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,
  - d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku

- nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
  - g) schválení smlouvy dozorčí rady společnosti,
  - 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 změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií a o změně druhu nebo formy akcií,
  - j) rozšíření zákazu konkurence,
  - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení podílů na likvidačním zůstatku společnosti,
  - l) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti,
  - m) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
  - n) schválení dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a hlavních směrů obchodní, finanční a investiční politiky společnosti,
  - o) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií,
  - p) rozhodnutí o souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek,
  - q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, (k ovládací smlouvě a smlouvě o převodu zisku viz §780 zákona o obch. korporacích!)
  - r) rozhodnutí o předchozím souhlasu k právnímu úkonu, na jehož základě má dojít k nabytí, změně nebo zrušení účasti společnosti v jiných právnických osobách, nebo ke kroku, na jehož základě může dojít ke schválení stanov, jejich změn a nebo zvýšení nebo snížení základního kapitálu těchto právnických osob,
  - s) rozhodnutí o předchozím souhlasu k převodu akcií na jméno,
  - t) rozhodování o dalších otázkách, které obecně závazné právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

### **Článek 10** **Účast na valné hromadě**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. osob ovládaných společnostmi, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinavrhy a podávat protesty.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (zastoupený akcionář se dále považuje za přítomného akcionáře). Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, v případě právnických osob se jedná o osoby navíc prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a nejsou-li statutárním orgánem i úředně ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
3. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zmocněnce, jmenovitou hodnotu a čísla akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě 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 potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Plné moci zmocněnců akcionářů se k této listině připojují.

## **Článek 11**

### **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo.
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou 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 akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu (dále také jen jako „kvalifikovaný akcionář“) k projednání jimi navržených záležitostí; v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.
3. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaných akcionářů, kteří požádali o svolání valné hromady. V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady. Náklady spojené s konáním valné hromady nese společnost; za splnění této povinnosti ručí společně a nerozdílně členové představenstva. Zmocnění akcionáři mají vůči společnosti právo na náhradu nákladů soudního řízení a dalších účelně vynaložených nákladů.
4. Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že taková žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
5. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
6. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.rckas.cz](http://www.rckas.cz) a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na

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

7. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
8. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
9. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených 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.
10. Bez splnění požadavků na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
11. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. To neplatí, uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
12. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 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 valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

## **Článek 12**

### **Jednání a rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li na ní přítomni nebo zastoupeni prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu Společnosti.
2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
3. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:
  - a) jméno a bydliště nebo sídlo,
  - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
  - c) čísla akcií,
  - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.



Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

4. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím hlasovacího lístku, tzv. aklamací.
5. Při zápisu do listiny přítomných obdrží přítomný akcionář hlasovací lístek.
6. Jednání valné hromady je nepřístupné pro veřejnost.
7. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
8. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
9. Nejprve se hlasuje o návrhu orgánu společnosti, který valnou hromadu svolal. O ostatních návrzích, jestliže byly podány, se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některých z návrhů přijat, o dalších návrzích v téže věci se nehlasuje.
10. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí jiné (kvalifikované) většiny podle stanov nebo zákona. K rozhodnutí podle čl. 9 odst. 2 písm. a, b, c, d, e, k, l, m, n, o, q, r, s, těchto stanov, je zapotřebí aby pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 85% základního kapitálu společnosti.
11. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje notářským zápisem.
12. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje:
  - a) 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.
13. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve stanovené lhůtě na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
14. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.
15. Jednání a způsob rozhodování valné hromady upraví podrobněji jednací řád.

## **Článek 13**

### **Náhradní valná hromada**

1. Není-li valná hromada po uplynutí stanoveného začátku schopna se usnášet, svolá svolavatel náhradní valnou hromadu.
2. Náhradní valnou hromadu svolává svolavatel novou pozvánkou, nejméně 15 dní před konáním náhradní valné hromady. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení Čl. 12 odst. 1 těchto stanov. Na tuto skutečnost je nutno v oznámení o konání valné hromady upozornit.

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 14**

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

1. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jménem společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně platnými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazené do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
  - a) uskutečňovat řízení i obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
  - c) svolávat valnou hromadu,
  - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě po schválení v dozorčí radě:
    - návrhy na změnu stanov,
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
    - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a v zákonem stanovených případech mezitímní účetní závěrku,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
    - zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v termínech konání valné hromady, na které bude schvalována řádná účetní závěrka,
    - návrh na úhradu ztráty,
    - návrh na zrušení společnosti s likvidací,
    - návrh na jmenování a odvolání likvidátora, včetně návrhu výše jeho odměny,
    - návrh na rozdělení likvidačního zůstatku,
    - návrhy na nabytí, změnu nebo zrušení účasti společnosti v jiných právnických osobách, včetně rozhodnutí o návrzích stanov a jejich změně, o zvýšení a snížení základního kapitálu těchto právnických osob,
    - návrhy výše měsíčních odměn členů představenstva a dozorčí rady a způsob jejich vyplacení a smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady,
    - návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a hlavních směrů obchodní, finanční a investiční politiky společnosti,
  - e) vykonávat usnesení valné hromady,
  - f) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu v souladu s § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích,

- g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
  - h) udělovat prokuru po schválení v dozorčí radě,
  - i) rozhodovat o investicích společnosti a o účasti společnosti na podnikání jiných subjektů po schválení v dozorčí radě,
  - j) po předchozím schválení dozorčí radou rozhodovat o zcizování, převodech a pronájmech nemovitého majetku společnosti, pokud tato pravomoc nespadá do působnosti valné hromady,
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vlivy na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

### **Článek 15**

#### **Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má 5 členů.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.
3. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Členem představenstva může být jen osoba, která splňuje požadavky stanovené v § 152 a násl. občanského zákoníku ve spojení s § 46 zákona o obchodních korporacích a u níž nenastala překážka výkonu funkce podle § 63 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
6. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení z funkce na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po oznámení, ledaže představenstvo schválí na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
7. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí dozorčí rada do 2 měsíců nového člena představenstva. Kooptace člena představenstva není možná.
8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.

### **Článek 16**

#### **Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá dle potřeby, zpravidla čtyřikrát v kalendářním roce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, ve které je uvedeno místo, datum a hodina konání s programem. Ke svolání představenstva lze užít i elektronické formy zasláním pozvánky elektronickou poštou s vyžádáním potvrzení o doručení zprávy jednotlivými členy. Lhůta ke svolání zasedání představenstva činí nejméně 7 dní před termínem určeným jako termín konání zasedání představenstva. V naléhavých případech je možno zkrátit lhůtu ke svolání představenstva, rovněž lze svolat zasedání představenstva

telefonicky. O skutečnosti zdali se jedná o naléhavý případ, rozhoduje předseda představenstva.

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, když o to požádá kterýkoliv člen představenstva nebo na základě svého usnesení dozorčí rada. Pro lhůty a způsob svolání se přiměřeně využije odst. 2 tohoto článku.
4. Účast člena představenstva na zasedání je nezastupitelná. Pokud není člen představenstva na jednání představenstva osobně přítomen a chce vyjádřit svůj osobní názor, je třeba, aby jeho stanovisko k programu mělo písemnou formu. Toto stanovisko se stává součástí zápisu, nemá však váhu hlasu.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Jednání představenstva se zúčastňuje prokurista, pokud společnost tuto funkci obsadila, nebo členové dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
6. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

### **Článek 17** **Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, nebo pověřený člen představenstva.
2. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

### **Článek 18** **Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, pokud je na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je potřebná nadpoloviční většina přítomných hlasů. Každý člen představenstva má 1 hlas.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo hlasovat písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky i mimo zasedání. K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. O výsledku hlasování se na nejbližším zasedání představenstva učiní zápis.
4. Při volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
5. V záležitostech stanovených zákonem se o rozhodnutích představenstva pořizuje notářský zápis.

## **Článek 19**

### **Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tato povinnost platí po dobu, po jakou má společnost na utajení důvěrných informací zájem. V pochybnostech se má za to, že zájem společnosti trvá.
2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
3. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením právních povinností při výkonu své funkce a ručí za závazky společnosti za podmínek a v rozsahu, stanoveném v § 159 občanského zákoníku ve spojení s § 53 zákona o obchodních korporacích. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společností a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně.

## **Článek 20**

### **Tantiémy členů představenstva**

1. O odměňování členů představenstva Společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Výše odměny a její splatnost je uvedena rovněž ve smlouvě o výkonu funkce, kterou každý člen představenstva uzavře se Společností.

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 21**

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

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada zejména:
  - a) prověřuje řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně výšky a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podává zprávy o výsledku valné hromadě;
  - b) svolává mimořádnou valnou hromadu, pokud to vyžaduje zájem společnosti;
  - c) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy;
  - d) nahlíží kdykoliv do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda účetní záznamy jsou řádně vedené v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady;
  - e) má právo účastnit se zasedání představenstva bez práva hlasovat;
  - f) volí a odvolává člena představenstva.
  - g) dává představenstvu předchozí souhlas ke zcizování, převodům a pronájmům nemovitého majetku společnosti, pokud tato pravomoc nespadá do působnosti valné hromady,
  - h) vyjadřuje se ke zřízení a použití dalších fondů společnosti.
3. V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k jednáním představenstva, u kterých zákon nebo stanovy vyžadují její předchozí souhlas, nebo jestliže dozorčí rada zakáže představenstvu určité jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společností ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dozorčí

rada souhlas k takovým jednáním dá, odpovídají za případnou újmu členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně.

## **Článek 22** **Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada společnosti má šest členů.
2. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která splňuje požadavky stanovené v § 152 a násl. občanského zákoníku ve spojení s § 46 zákona o obchodních korporacích a u níž nenastala překážka výkonu funkce podle § 63 a násl. zákona o obchodních korporacích.
3. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po oznámení, ledaže dozorčí rada schválí na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
5. Pokud člen dozorčí rady, zvolený valnou hromadou zemře, nebo se vzdá funkce, může dozorčí rada, za předpokladu, že počet jejích členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu jmenovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

## **Článek 23** **Svolávání zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla dvakrát ročně.
2. Pro svolání členů dozorčí rady platí ustanovení článku 16 odst. 2 těchto stanov obdobným způsobem.
3. Účast člena dozorčí rady na zasedání je nezastupitelná. Pokud není člen dozorčí rady na jednání dozorčí rady osobně přítomen a chce vyjádřit svůj osobní názor, je třeba, aby jeho stanovisko k programu mělo písemnou formu. Toto stanovisko se stává součástí zápisu, nemá však váhu hlasu.
4. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, když o to požádá některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo.

## **Článek 24** **Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo pověřený člen.
2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
4. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

## **Článek 25** **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných, členů dozorčí rady.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada hlasovat písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky i mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné. O výsledku hlasování se pak na nejbližším zasedání dozorčí rady učiní zápis.

## **Článek 26** **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tato povinnost platí po dobu, po jakou má společnost na utajení důvěrných informací zájem. V pochybnostech se má za to, že zájem společnosti trvá.
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které po ně vyplývají z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením právních povinností při výkonu své funkce a ručí za závazky společnosti za podmínek a v rozsahu, stanoveném § 159 občanského zákoníku ve spojení s § 53 zákona o obchodních korporacích. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně.

## **Článek 27** **Tantiémy a odměny členů dozorčí rady**

1. O odměňování členů dozorčí rady Společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Výše odměny a její splatnost je uvedena rovněž ve smlouvě o výkonu funkce, kterou každý člen dozorčí rady, po jejím schválení valnou hromadou uzavře, se Společností.

# **III. Jednání za společnost**

## **Článek 28** **Zastupování společnosti, Podepisování za společnost**

1. Navenek jedná jménem Společnosti předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva. Jednání, která zavazují Společnost, vyžadují písemnou formu a jsou podepsány společně předsedou a členem nebo třemi členy představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vyznačené firmě společnosti připojí jednající osoby svůj podpis s uvedením funkce, kterou ve statutárním orgánu zaujímají.
2. Zmocnění k jednání za společnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

**Článek 29**  
**Jmenování a odvolání ředitele**

1. Představenstvo může pro operativní řízení Společnosti jmenovat ředitele Společnosti.
2. Návrh na jmenování a odvolání ředitele mají právo předkládat členové představenstva.
3. Ředitel může být i člen představenstva.

**Článek 29a**  
**Pravomoc a odpovědnost ředitele Společnosti**

1. Ředitel odpovídá za operativní řízení Společnosti, které vykonává v rámci pokynů představenstva.
2. Ředitel je povinen informovat představenstvo na každém zasedání o všech svých významných rozhodnutích od posledního zasedání představenstva.
3. Ředitel je povinen zajistit zpracování zásadních dokumentů potřebných k zabezpečení činnosti Společnosti a předložit je ke schválení představenstvu.

## V. Hospodaření společnosti

**Článek 30**  
**Zásady hospodaření společnosti**

1. Společnost hospodaří se svým majetkem s odbornou péčí, s cílem zabezpečit výnos a růst majetku společnosti a ochranu zájmů akcionářů při zachování potřebné likvidity společnosti.
2. Výnosy a výdaje společnosti jsou tvořeny zejména :
  - a) *výnosy*
    - příjmy z pronájmu
    - příjmy z dotací z veřejných i privátních zdrojů
    - příjmy z poskytovaných služeb
  - b) *výdaje*
    - náklady související se správou a rekonstrukcí nemovitostí
    - náklady na marketing společnosti - náklady spojené s poskytovanými službami
    - náklady spojené s fungováním společnosti
    - výdaje na výstavbu a nákup nemovitostí
3. Prostředky získané hospodařením s majetkem používá společnost v souladu se svou podnikatelskou strategií, tj. zejména k naplňování svého základního poslání a k růstu nemovitého majetku.
4. Majetek společnosti je nejméně jedenkrát ročně přehodnocován, aby byla průběžně známa jeho aktuální hodnota.

**Článek 31**  
**Řádná účetní závěrka**

1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, případně návrhu na způsob krytí ztráty zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou závěrku spolu s uvedenými návrhy



předloží představenstvo nejpozději do 31. března následujícího roku nezávislému auditoru a následně nejpozději do 30. května k přezkoumání dozorčí radě.

2. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi, a poté s uvedenými návrhy a zprávou auditora ji předloží dozorčí radě k přezkoumání. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z dozorčí radou přezkoumané a auditorem ověřené účetní závěrky představenstvo uveřejní způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta druhá tohoto bodu se nepoužije.
3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.
4. Jestliže zákon nebo stanovy ukládají schválit valnou hromadou mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrku, postupuje se obdobně.

### **Článek 32 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

1. O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání a doporučení tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období se rozdělí po odečtení částek připadajících na daně a příděly do rezervního fondu a v souladu s ustanovením § 350 zákona o obchodních korporacích následujícím způsobem:
  - a) na doplnění rozvojového fondu,
  - b) na výplatu odměn,
  - c) k doplnění rezervního fondu nad hranici uvedenou v čl. 33, odst. 1,
  - d) k přidělení do ostatních fondů zřízených ve Společnosti,
  - e) na další účely schválené valnou hromadou.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, která není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.
4. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu a vyplácí se v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. U akcií, s kterými je spojen pevný podíl na zisku, se rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení nevyžaduje. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.
5. Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervních fondů. Valná hromada však může rozhodnout o úhradě ztráty i z ostatních fondů Společnosti (včetně rozvojového fondu a nerozděleného zisku minulých let), pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu a nebo o tom, že ztráta bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.

### **Článek 33 Rezervní a rozvojový fond**

1. Rezervní fond vytváří společnost povinně přídělem z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5 %

z čistého zisku, a to až do výše nejméně 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený povinný rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty.

2. Pokud společnost vykáže vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu lze použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít dle svého uvážení. Tímto není dotčena povinnost vytvářet a doplňovat rezervní fond. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento zvláštní rezervní fond využít nelze.
3. Rezervní fond lze také vytvořit snížením základního kapitálu na úhradu budoucí ztráty. Tato částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout 10 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze na úhradu ztráty nebo zvýšení základního kapitálu, pokud rezervní fond přesahuje částku, ve které je vytvářen podle odst. 1. K rezervnímu fondu vytvořenému podle odst. 2 se nepřihlíží.
4. V případě vytvoření rezervního fondu nad hranici 20 % základního kapitálu, není použití částky, přesahující tento limit účelově omezeno, pokud se nejedná o část rezervního fondu, vytvořenou podle odst. 3.
5. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím souhlasu dozorčí rady.
6. Rozvojový fond je vytvořen od následujícího roku po roku kdy společnost poprvé dosáhla zisku. Rozvojový fond slouží k podpoře rozvoje hlavních aktivit společnosti ve smyslu jejího poslání a k financování dalšího rozvoje regionální kooperace. Tento fond se ročně doplňuje o 5% čistého zisku až do dosažení výšky odpovídající 10 % základního kapitálu.

### **Článek 34 Fondy**

1. Rozhodnutím představenstva může společnost po schválení v dozorčí radě vytvářet i další fondy (např. kapitálový fond). Pravidla pro jejich tvorbu a čerpání stanoví představenstvo.

### **Článek 35 Pravidla postupu při zvyšování nebo snižování základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (§§ 464 až 548).
2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích (§511) a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. O rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis.
3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Tento zákaz neplatí, vnášeli-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
5. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 475 zákona o obchodních korporacích.
6. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

7. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.
8. Jestliže se upisují akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30%, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
9. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
10. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně.
11. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy.
12. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo upisovatele z úpisu a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem a stanovami společnosti jiné opatření.
13. Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady a vykonává ho představenstvo.
14. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
15. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem.
16. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
17. 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.
18. 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. Věřitelé společnosti uvedení shora mohou do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace shora uvedené požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení výzvy nebo v okamžiku druhého zveřejnění splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností. Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
19. Snížení základního kapitálu je přípustné především zničením nebo zrušením vlastních akcií a zatímních listů, snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů nebo vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy.

20. Vzetí akcií z oběhu na základě losování není možné.
21. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže je účelem snížení základního kapitálu prominutí nesplacené části emisního kursu akcií. Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie nebo zatímní listy s podpisem člena nebo členů představenstva. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.
22. Při snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu způsobem uvedeným v těchto stanovách. Pro veřejný návrh smlouvy se použijí obdobně ustanovení § 322 odst. 1 a 2, § 323 až 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích.
23. Podrobná pravidla vzetí akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.

## VI. Zrušení a zánik společnosti

### **Článek 36** **Způsoby zrušení společnosti**

1. Společnost se zrušuje:
  - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato,
  - b) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,
  - c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
  - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek

### **Článek 37** **Likvidace společnosti**

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada.  
Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. Vyplácí se v penězích.

### **Článek 38** **Zánik společnosti**

1. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

## VII. Závěrečná ustanovení

### **Článek 39 Oznamování**

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, oznamuje společnost akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném společností. Každý akcionář odpovídá za aktuálnost údajů o své osobě uvedených v tomto seznamu.
2. Záležitosti, u nichž to vyžaduje zákon, budou zveřejněny v Obchodním věstníku a uveřejněny na internetových stránkách společnosti, ledaže právní předpis stanoví jiný způsob publikace.

### **Článek 40 Postup při doplňování a změně stanov**

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů. Představenstvo předloží návrh změn dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě.
2. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí aby pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 85% základního kapitálu společnosti a požaduje se o něm notářský zápis. Tento notářský zápis musí obsahovat též schválený text změny stanov.
3. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 431 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku.
4. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.
5. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.
6. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení právního předpisu, zejména zákona o obchodních korporacích, a to takové, které je svou povahou nejbližší zamýšlenému účelu, nebo není-li takového ustanovení, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Právní vztahy týkající se Společnosti neupravené těmito stanovami se řídí podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

### **Článek 41 Účinnost stanov**

1. Změny v těchto stanovách nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou. Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 431 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku.

**Ve Slavičíně dne 1.9. 2014**

.....

Předseda představenstva