

**NÁVRH ZNĚNÍ STANOV
Společnosti ACHP Slavkov, a.s.,**

pro účely hlasování

na valné hromadě společnosti,

která se bude konat dne 24.5. 2018

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV
Společnosti ACHP Slavkov, a.s.,
podle a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), v platném znění (dále jako „**ZOK**“)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Akciová společnost ACHP Slavkov, a.s. byla založena dne 20.11.2000 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3499.

2. Obchodní firma a sídlo společnosti

2.1. Obchodní firma společnosti zní: ACHP Slavkov, a.s., (dále jen „**Společnost**“).

2.2. Společnost má sídlo na adrese: U Splavu 1421, 684 01 Slavkov u Brna.

2.3. Webové stránky Společnosti: www.achpslavkov.cz

II. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

3. Předmět podnikání

3.1. Předmětem podnikání Společnosti je:

3.1.1. silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

3.1.2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti:

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;
- výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků;
- výroba hnojiv;
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
- zprostředkování obchodu a služeb;
- velkoobchod a maloobchod;
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
- ubytovací služby;
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
- pronájem a půjčování věcí movitých;

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

3.1.3. Výroba elektrické energie.

III. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

4. Základní kapitál

- 4.1. Základní kapitál Společnosti činí 65 594 000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů pět set devadesát čtyři tisíc korun českých) a je zcela splacen.

5. Akcie

- 5.1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK a těchto stanov na řízení Společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
- 5.2. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 65 594 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii.
- 5.3. Do splacení emisního kurzu akcie představuje akcionářská práva a povinnosti, spojená s nespacenou akcií, zatímní list. Na zatímní listy se použijí ustanovení ZOK o akciích, jestliže to nevyklučuje jejich povaha nebo jiná ustanovení ZOK.
- 5.4. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastníka akcie a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

6. Seznam akcionářů

- 6.1. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Do evidence zaknihovaných cenných papírů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře a číslo bankovního účtu.
- 6.2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
- 6.3. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis evidence všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části evidence, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Jiným osobám poskytne Společnost údaje, zapsané v evidenci jen tehdy, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.
- 6.4. Ustanovení odst. , a tohoto článku se přiměřeně použijí také pro zatímní listy.

7. Převod akcií

- 7.1. Převod zaknihované akcie je vůči Společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
- 7.2. K převodu akcií je třeba souhlasu správní rady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než správní rada udělí souhlas k převodu akcií. Správní rada není oprávněna souhlas odmítnout při převodu akcií na fyzickou osobu, která je příbuzným převodce v řadě přímé.
- 7.3. Nerozhodne-li správní rada do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.
- 7.4. Odmítne-li správní rada udělit souhlas k převodu akcie, Společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je jeden měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí převodu akcie.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

8. Povinnosti akcionáře

- 8.1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jim vydaných akcií ve lhůtě určené valnou hromadou, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu uhradí Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 20% p.a. Akcionář nemůže být zproštěn povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.
- 8.2. Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, nebo její části, vyzve jej statutární ředitel, aby splnil vkladovou povinnost v dodatečné lhůtě 60 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí Společnost akcionáře v prodlení ve vztahu k akciím, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li správní rada jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím výše uvedené dodatečné lhůty nesplacená akcie na Společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jim upsaných akcií.
- 8.3. Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí správní rada zatímní list za neplatný a oznámí to akcionáři. Toto rozhodnutí správní rada oznámí akcionářům způsobem, který stanoví tyto stanovy pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní. Společnost vydá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou hodnotu zatímního listu nebo o nesplacené akcie sníží základní kapitál.

9. Účast akcionáře na valné hromadě

- 9.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné

pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

- 9.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 9.3. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč je spojen jeden hlas pro účely hlasování na valné hromadě. Akcionář nemůže vykonávat na valné hromadě hlasovací právo z důvodů, které stanoví ZOK.
- 9.4. Práva akcionářů na vysvětlení se řídí ZOK, zejména ustanoveními § 357 až 360 ZOK.
- 9.5. Práva akcionářů uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady se řídí ustanovením § 361 až 363 ZOK.
- 9.6. Práva kvalifikovaných akcionářů se řídí ustanoveními § 365 až 370 ZOK.
- 9.7. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

10. Právo na podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku

- 10.1. 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 Společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku vyplatí Společnost na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře, uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky.
- 10.2. Společnost nesmí rozdělit zisk, ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přídělky do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.
- 10.3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.

V. VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

11. Systém vnitřní struktury

- 11.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je monistický podle § 396 odst. 2 ZOK.
- 11.2. Orgány Společnosti jsou:
 - (A) Valná hromada;
 - (B) Statutární ředitel;
 - (C) Správní rada se třemi (3) členy.
- 11.3. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady a současně statutárního ředitele nebo na adresu sídla Společnosti. Členové správní rady a statutární ředitel jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem.

A. VALNÁ HROMADA

12. Svolání valné hromady

- 12.1. Valnou hromadu svolává statutární ředitel alespoň jednou za účetní období.
- 12.2. Statutární ředitel je povinen svolat valnou hromadu bezodkladně, jestliže zjistí, že celková ztráta Společnosti dosáhla takové výše, že po jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo pokud se zjistí, že se Společnost dostala do úpadku, nebo, že jí hrozí úpadek.
- 12.3. V případě, kdy Společnost nemá zvoleného statutárního ředitele nebo statutární ředitel dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá, svolá valnou hromadu správní rada. Správní rada může dále svolat valnou hromadu kdykoliv, vyžadují – li to zájmy Společnosti a zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen správní rady.
- 12.4. Svolavatel nejméně třicet dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti: www.achpslavkov.cz a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Požádá-li o to akcionář písemně, může být pozvánka na valnou hromadu zaslána akcionáři jen emailem.
- 12.5. Pozvánka na valnou hromadu musí vždy obsahovat návrh usnesení a jeho zdůvodnění. Není-li předkládán návrh usnesení k projednávanému bodu, musí pozvánka obsahovat vyjádření statutárního ředitele nebo správní rady ke každé navrhované záležitosti. Současně společnost na webových stránkách Společnosti: www.achpslavkov.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu se dále řídí ustanoveními § 407 až 408 ZOK.

- 12.6. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři Společnosti.
- 12.7. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeny způsobem stanoveným v ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání.
- 12.8. Hlavní údaje účetní závěrky, tj. hlavní údaje rozvahy a výkazu zisku a ztráty, uveřejní Společnost na webových stránkách Společnosti alespoň 30 dnů před konáním valné hromady, která má schvalovat účetní závěrku s uvedením místa a doby, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní statutární ředitel na webových stránkách Společnosti také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích.
- 12.9. Je-li na pořadu valné hromady změna stanov, umožní Společnost každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené na pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

13. Jednání a usnášeníschopnost valné hromady

- 13.1. Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jeho zástupcem, jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře (jeho zástupce) opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Náležitosti prezenční listiny se dále řídí ustanovením § 413 ZOK.
- 13.2. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba, která je u prezenze přítomna.
- 13.3. Jednání valné hromady zahájí svolavatel nebo jím určená osoba. Zahajující valné hromady nechá provést volbu předsedy valné hromady, jednoho nebo dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů. Při jejich volbě se postupuje tak, že se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele. Pokud je návrh svolavatele na obsazení orgánů valné hromady přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. Pravidla týkající se techniky jednání a hlasování valné hromady jakož i další podrobnosti může upravit jednací řád, pokud jej valná hromada schválí.
- 13.4. Statutární ředitel se vždy účastní valné hromady. Statutárnímu řediteli musí být na valné hromadě uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 13.5. Valné hromady se zúčastňují členové správní rady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členům správní rady musí být uděleno na valné hromadě slovo, kdykoliv o to požádají.

- 13.6. Valná hromada projedná řádnou účetní závěrku nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 13.7. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazené na pořad valné hromady se předloží 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.
- 13.8. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.
- 13.9. O průběhu konání valné hromady se vyhotovuje zápis v českém jazyce, který musí obsahovat náležitosti stanovené v § 423 odst. 2 ZOK.

14. Rozhodování a působnost valné hromady

- 14.1. Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 14.2. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do prezenční listiny. Na hlasovacím lístku je uveden počet hlasů náležejících akcionáři pro hlasování na valné hromadě.
- 14.3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 14.4. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřením správní rady ve smyslu § 511 a násl. ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
 - b) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK
 - c) jmenování a odvolávání členů správní rady Společnosti;
- 14.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
- 14.6. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá statutární ředitel způsobem, stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle a zveřejní na webových stránkách Společnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

- 14.7. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženého statutárním ředitelem nebo správní radou, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Valná hromada, na které má být protinávrh přednesen, může určit, že každý akcionář má pro přednesení svého protinávrhu přiměřené časové omezení.

B. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

15. Postavení a působnost statutárního ředitele

- 15.1. Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti a je jmenován správní radou Společnosti. Opětovná volba statutárního ředitele je možná.
- 15.2. Statutární ředitel jedná za Společnost navenek samostatně.
- 15.3. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona. Přestane-li statutární ředitel tyto podmínky splňovat, jeho funkce tím zaniká.
- 15.4. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.
- 15.5. Statutární ředitel se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, usneseními a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Porušení schválených pokynů nemá vliv na účinky jednání statutárního ředitele vůči třetím osobám.
- 15.6. Statutární ředitel zabezpečuje obchodní vedení Společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení, vyjma případu dle odst. .
- 15.7. Statutární ředitel se při výkonu funkce řídí usneseními a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti, a předkládá správní radě:
- a) k přezkoumání účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - b) k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
 - c) k informaci zápisů z jednání valné hromady a další dokumenty, které si správní rada v souladu se zákonem vyžádá.
- 15.8. Statutární ředitel může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost statutárního ředitele jednat s péčí řádného hospodáře.
- 15.9. Statutární ředitel svolává valnou hromadu, stanovuje její pořad, předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zabezpečuje vyhotovení zápisu o konání valné hromady a vykonává usnesení valné hromady.

16. Jmenování statutárního ředitele

- 16.1. Statutárního ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
- 16.2. Délka funkčního období statutárního ředitele je pět (5) let. Funkce statutárního ředitele zaniká jeho smrtí, odstoupením z funkce, odvoláním nebo jiným způsobem uvedeným v ZOK nebo v těchto stanovách.
- 16.3. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada.
- 16.4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada.

17. Práva a povinnosti statutárního ředitele

- 17.1. Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a sledovat vždy nejlepší zájem Společnosti.
- 17.2. Statutární ředitel je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. V případě porušení péče řádného hospodáře vydá statutární ředitel Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho statutární ředitel Společnosti v penězích.
- 17.3. Statutární ředitel nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovávat pro jiné osoby obchody Společnosti, nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti a rovněž nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení. To neplatí v případě, že jde o koncern.
- 17.4. Statutární ředitel má povinnost svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví něco jiného.
- 17.5. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (vůči jedinému akcionáři).
- 17.6. Statutární ředitel má právo účastnit se zasedání správní rady Společnosti i v případě, že není jejím předsedou. Správní rada je oprávněna statutárního ředitele vyloučit z jednání

ohledně otázek, které bezprostředně souvisí s porušením povinnosti řádného hospodáře statutárním ředitelem a týkají se náhrady újmy Společnosti, kterou statutární ředitel v důsledku porušení povinnosti řádného hospodáře Společnosti přivodil, a okolnosti vyžadují, aby byl z projednání těchto otázek vyloučen.

C. SPRÁVNÍ RADA

18. Postavení a působnost správní rady

- 18.1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.
- 18.2. Správní rada má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.
- 18.3. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady.
- 18.4. Správní rada plní funkci i kontrolního orgánu Společnosti a dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a podnikatelskou činnost Společnosti. Dohledová a kontrolní funkce správní rady náleží všem jejím členům s výjimkou jejího předsedy, pokud je současně i statutárním ředitelem.
- 18.5. Správní rada jako kontrolní orgán Společnosti:
 - a) přezkoumává řádnou, mimořádnou, popř. mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - b) přezkoumává a vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku předloženou statutárním ředitelem;
 - c) pokud to vyžadují zájmy Společnosti, svolává valnou hromadu a navrhuje potřebná opatření,
 - d) projednává podnikatelské a investiční záměry Společnosti, včetně finančních rozpočtů, organizační struktury Společnosti a jejich změn, a navrhuje valné hromadě opatření, která považuje v dané věci za vhodná,
 - e) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé období, kterou předkládá statutární ředitel valné hromadě, je oprávněna vyžádat si informace od statutárního ředitele,
 - f) rozhoduje o odměňování statutárního ředitele podle § 61 odst. 1 ZOK.
- 18.6. Členové správní rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti, kontrolovat účetní zápisy, účastnit se valné hromady Společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- 18.7. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena správní rady rozhodnout správní rada.

18.8. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí výkon funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena správní rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

19. Svolaání správní rady

19.1. Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce.

19.2. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnu před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.

19.3. Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese Společnost.

19.4. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o její svolání požádat předsedu kterýkoliv člen správní rady, a to s pořadem jednání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, je žádající člen správní rady oprávněn ji svolat sám; náklady s tím spojené nese Společnost.

20. Jednání správní rady

20.1. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má jeden hlas.

20.2. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, podepsané předsedou správní rady a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

20.3. Pokud člen správní rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí výkon jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena správní rady. Neklesne-li však počet členů správní rady pod polovinu, může správní rada jmenovat náhradního člena správní rady do příštího zasedání valné hromady. Výkon funkce člena správní rady zaniká též volbou nového člena, ledaže z usnesení valné hromady vyplývá něco jiného.

20.4. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

21. Účetní období a účetní závěrka

- 21.1. Účetním obdobím je kalendářní rok.
- 21.2. Po skončení účetního období je statutární ředitel povinen zajistit vypracování účetní závěrky.
- 21.3. Účetní závěrku Společnosti předloží statutární ředitel k ověření auditorovi, pakliže je tato povinnost právními předpisy uložena, k přezkoumání správní radě a ke schválení valné hromadě Společnosti.
- 21.4. V pozvánce na valnou hromadu, která má schvalovat účetní závěrku, uvede statutární ředitel dobu a místo, kde je pro akcionáře k nahlédnutí účetní závěrka, a uvede i hlavní údaje z účetní závěrky, jako jsou bilanční suma, stálá, oběžná a ostatní aktiva, vlastní a cizí zdroje, ostatní pasiva, výnosy, náklady a výsledek hospodaření. Postup podle věty první tohoto článku lze nahradit uveřejněním účetní závěrky na internetových stránkách Společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
- 21.5. V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a zákona o účetnictví je Společnost povinna účetní závěrku i výroční zprávu zveřejnit jejich uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.

22. Finanční asistence

- 22.1. Společnost může poskytnout za splnění podmínek § 311 a násl. ZOK finanční asistenci.

23. Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty, tvorba a použití rezervního fondu

- 23.1. O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele Společnosti a po přezkoumání tohoto návrhu správní radou. K návrhu rozdělení zisku předloženého statutárním ředitelem vypracuje správní rada písemné stanovisko.
- 23.2. Zisk po zdanění může valná hromada rozdělit zejména následujícími způsoby. Pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné:
 - a) přidělem do fondů Společnosti;
 - b) na výplatu podílu na zisku akcionářům;
 - c) použitím na zvýšení základního kapitálu Společnosti;
 - d) jako nerozdělený zisk;
 - e) na úhradu ztráty.
- 23.3. Ustanovení odst. , písm. a), b), c) a e) lze použít i na rozdělení nerozděleného zisku minulých let. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje správní rada. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, podíly na zisku se nevyplátí.

- 23.4. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu nebo jiných fondů, pokud je Společnost má, nebo snížením základního kapitálu Společnosti, dále pak z čistého zisku nebo nerozděleného zisku minulých let.

VI. ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

24. Změny základního kapitálu, rozdělování zisku

- 24.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.
- 24.2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo správní rada na základě pověření valné hromady v souladu se příslušnými ustanoveními ZOK a těmito stanovami.
- 24.3. Valná hromada může pověřit správní radu, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami zvýšila základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů Společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. V ostatním se postupuje podle ustanovení § 511 a násl. ZOK
- 24.4. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování.
- 24.5. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole.

VI. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 24.6. Společnost zastupuje statutární ředitel, který je statutárním orgánem Společnosti, a za Společnost podepisuje tak, že připojí k obchodní firmě Společnosti svůj podpis.

VI. ZÁVĚREČNÁ a SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

25. Změna stanov

- 25.1. O změně stanov rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí mít formu notářského zápisu, který také obsahuje text nových stanov Společnosti.
- 25.2. Pozvánka na valnou hromadu, která má rozhodovat o změně stanov, musí obsahovat alespoň základní podstatu navrhovaných změn a návrh změny stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu stanovenou v pozvánce na valnou hromadu. Akcionář má právo si vyžádat na vlastní náklady kopii návrhu změn stanov. Na toto právo musí být akcionáři v pozvánce upozorněni.
- 25.3. Statutární ředitel je povinen nechat návrh změn stanov k posouzení správní radě. Po projednání správní radou se návrh spolu s jeho odůvodněním předkládá valné hromadě k rozhodnutí. Po schválení změn stanov je statutární ředitel povinen zabezpečit zápis změn v obchodním rejstříku.

25.4. Dojde-li ke změně stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je statutární ředitel Společnosti povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov a toto uložit do sbírky listin rejstříkového soudu.

26. Výkladová ustanovení

26.1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení dalších obecně závazných právních předpisů, zejména ZOK.

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

Ve Slavkově dne 18.4.2018

Ing. Vítězslav Navrátil,
předseda představenstva