

# STANOVY SPOLEČNOSTI

## ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1

#### Založení a vznik akciové společnosti

Akciová společnost Lázně Kundratice a.s. (dále jen společnost) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, IČ: 41 69 29 18 (dále jen zakladatel) jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 z č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 30.4.1992 ve formě notářského zápisu.

1. Společnost je založena jediným zakladatelem, kterým je Fond národního majetku České republiky, se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, IČ: 41 69 29 18.
2. Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 30.4.1992.

### Článek 2

#### Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

### Článek 3

#### Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání

1.
  - Firma: **Lázně Kundratice a.s.**
  - Sídlem společnosti: **Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná**
  - právní forma: **akciová společnost**
2. Identifikační číslo přidělené ČSÚ společnosti je 46708880.
3. Předmětem podnikání společnosti je:
  - Poskytování lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační),
  - Správa a využití přírodních léčivých zdrojů včetně jejich ochrany,
  - Hostinská činnost,
  - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
  - Zprostředkování obchodu a služeb,
  - Velkoobchod a maloobchod,
  - Ubytovací služby,
  - Pronájem a půjčování věcí movitých,
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
  - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

### Článek 4

#### Základní kapitál a akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 26.026.000,-Kč (dvacet šest milionů dvacet šest tisíc korun českých) a je rozvržen na 26 026 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (jeden

tisíc korun českých). Emisní kurs akcií rovnající se nominální hodnotě akcií byl zcela splacen.

2. Základní kapitál společnosti je splacen peněžítým vkladem akcionářů v plné výši.

### **Článek 5 Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými § 474 až § 515 zákona o obchodních korporacích. Základní kapitál společnosti může být zvýšen
  - a) upsáním nových akcií,
  - b) podmíněně,
  - c) z vlastních zdrojů společnosti.
2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo 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. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.

### **Článek 6 Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ustanovením § 516 až § 548 zákona o obchodních korporacích s tím, že snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování dle § 527 zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu společnosti lze provést:
  - a) snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů společnosti,
  - b) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy,
  - c) upuštěním od vydání akcií.
2. 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.
3. Představenstvo je povinno způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům a dále pak je povinno způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti spolu s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.
4. Další kroky v rámci snížení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
5. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích.

## **Článek 7 Splácení emisního kurzu akcií**

1. Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady. Vklady se splácejí způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích.
2. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku ode dne vzniku společnosti nebo od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně z dlužné částky.
4. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy.
5. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kurzu jím upsaných akcií.

## **ČÁST II AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI**

### **Článek 8 Práva a povinnosti akcionářů**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 26.026.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. 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 o obchodních korporacích 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 příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Dividenda je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

3. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu společnosti, vzniká právo na podíl na zisku z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
4. 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. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.
5. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

### **ČÁST III ORGÁNY SPOLEČNOSTI Článek 9**

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

### **A) VALNÁ HROMADA Článek 10**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti v seznamu akcionářů společnosti.
3. 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. Plná moc akcionáře musí být předložena nejpozději do zahájení valné hromady. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.
4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady.

### **Článek 11**

1. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,

- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
  - h) rozhodnutí o stanovení tantiém,
  - i) schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně jejích změn,
  - j) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem dozorčí rady, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
  - k) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,
  - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - o) schválení pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - q) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti včetně schválení jejích změn a jejich zrušení,
  - r) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
  - s) udělování zásad dozorčí radě,
  - t) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence členovi dozorčí rady,
  - u) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
  3. Pokud to předem schválí valná hromada a budou splněny další podmínky vyplývající z právních předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle § 311 zákona o obchodních korporacích pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti.

## Článek 12

1. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Za podmínek uvedených ve stanovách nebo zákoně o obchodních korporacích zákoník svolává valnou hromadu dozorčí rada.
3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:

- a) požádá-li o to akcionář, popř. požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% (pět procent) základního kapitálu společnosti. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo musí svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání mimořádné valné hromady a ke všem úkonům s ní souvisejícím,
- b) 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.

### Článek 13

1. Valnou hromadu svolává svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.laznekundratice.cz](http://www.laznekundratice.cz), a současně ji vyvěsí na veřejně přístupném místě v sídle společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
2. 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,
  - h) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

### Článek 14

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. 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 o obchodních korporacích nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.

2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

### **Článek 15**

1. Je-li valná hromada schopná usnášení, provede nejprve na návrh představenstva volbu svého předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou 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.
2. 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, nebo osoby podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je-li osoba na valné hromadě přítomna,
  - c) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
3. 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.

### **Článek 16**

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnáct) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis musí mít náležitosti a přílohy uvedené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

## Článek 17

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu jinou. V případě, že tak stanoví zákon o obchodních korporacích, musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis.
2. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podáno více návrhů v téže věci, hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, dále o návrhu dozorčí rady a posléze v pořadí, v jakém byly tyto návrhy podány. Hlasuje se aklamací. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. V případě, že je navrženo hlasovat o některé otázce tajným hlasováním, musí s tímto návrhem vyslovit souhlas nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

## Článek 18 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti.
3. Představenstvo má tři členy. Dozorčí rada je oprávněna představenstvo a jeho jednotlivé členy volit a odvolávat. Funkční období jednotlivých členů představenstva je časově neomezené. Opětovná volba téhož člena je možná.

## Článek 19

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady anebo dozorčí rady. V rámci své působnosti přísluší představenstvu zejména:
  - a) řídit činnost společnosti v rozsahu určeném stanovami a usneseními valné hromady,
  - b) zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, předpisů společnosti a příp. dalších předpisů pro společnost závazných,
  - c) svolávat valnou hromadu, náhradní valnou hromadu, jakož i mimořádnou valnou hromadu,
  - d) zabezpečit obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
  - e) uveřejňovat účetní závěrku zákonem a stanovami určeným způsobem pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí akcionářům společnosti,
  - f) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a příp. i konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti,
  - g) zpracovávat výroční zprávu podle zákona o účetnictví, případně zpracovávat zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, pokud se nezpracovává výroční zpráva,
  - h) předkládat valné hromadě ke schválení změny stanov, včetně jejich doplňků,
  - i) zajistit ochranu obchodního tajemství společnosti,



- j) rozhodovat o udělení nebo odvolání prokury,
  - k) vykonávat prostřednictvím svého pověřeného člena zaměstnavatelská práva,
  - l) rozhodovat o použití rezervního fondu, a to za podmínek stanovených zákonem, příp. v souladu s rozhodnutím valné hromady o úhradě ztráty,
  - m) rozhodovat o změně stanov v případě, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění,
  - n) vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti,
  - o) projednávat návrh podnikatelského záměru společnosti, včetně jeho změn.
2. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Členové představenstva případně mohou valnou hromadu v souladu s právními předpisy požádat o udělení pokynu ohledně obchodního vedení společnosti.
  3. Na představenstvo se vztahuje zákaz konkurence podle § 441 zákona o obchodních korporacích s tím, že dozorčí rada může udělit členovi představenstva z tohoto zákazu výjimku podle čl. 22 těchto stanov.

## Článek 20

1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, zpravidla jednou v měsíci. Svolává je předseda nebo jím pověřený člen představenstva zpravidla do sídla společnosti.
2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů členů přítomných na příslušném zasedání představenstva. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. Při volbě a odvolání předsedy představenstva musí být rozhodnutí schváleno 2 (dvěma) členy představenstva s tím, že o návrhu nehlasuje člen představenstva, jenž je do funkce předsedy navržen.
3. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí příslušného orgánu jinak.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen je povinen své odstoupení písemně oznámit představenstvu. Odstoupí-li člen představenstva ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy bylo oznámení o jeho odstoupení doručeno představenstvu.
5. Pokud v důsledku zániku funkce člena představenstva neklesne počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva společnosti do příštího jednání dozorčí rady společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

6. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, případně jím pověřený člen představenstva. Podrobnější pravidla jednání představenstva mohou být upravena jednacím řádem, který schvaluje představenstvo. Zasedání představenstva se mohou jako hosté účastnit prokurista společnosti, pokud byl jmenován a kterýkoli z členů dozorčí rady společnosti, případně další osoby, jejichž účast na zasedání představenstva schválí.
7. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. 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. Měl-li některý člen představenstva na některou z projednávaných otázek názor odlišný, než byl názor většiny členů představenstva, musí být takové jeho odlišné stanovisko v zápisu z příslušného zasedání zaznamenáno. Zápisy z jednání představenstva musí být archivovány v sídle společnosti po celou dobu její existence.
8. Pokud s takovýmto způsobem hlasování souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání, a to prostřednictvím zařízení, které umožňuje zprostředkování výsledku hlasování a jeho uchování za účelem archivace, např. faxem, telefonem, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Hlasující se pak považují za přítomné. V takovém případě se návrh rozhodnutí předkládá členům představenstva k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají členové vyjádřit svůj souhlas, přičemž pokud jej ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být zapsáno do zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání představenstva, včetně popisu způsobu hlasování.

## **C) DOZORČÍ RADA**

### **Článek 21**

1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena voleného a odvolávaného valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je časově neomezeno. Opětovná volba téhož člena je možná.
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
3. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejich členů. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů členů přítomných na příslušném zasedání dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady musí být rozhodnutí schváleno 2 (dvěma) členy dozorčí rady s tím, že o návrhu nehlasuje člen dozorčí rady, jenž je do funkce předsedy navržen.
4. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupí-li člen dozorčí rady ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla

- projednat valná hromada, nejpozději však do tří (3) měsíců od doručení odstoupení člena dozorčí rady.
6. Pokud v důsledku zániku funkce člena dozorčí rady neklesne počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady společnosti do příštího jednání valné hromady společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
  7. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby. Svolává je předseda dozorčí rady zpravidla do sídla společnosti.
  8. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. 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.
  9. Pokud s takovýmto způsobem hlasování souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání, a to prostřednictvím zařízení, které umožňuje zprostředkování výsledku hlasování a jeho uchování za účelem archivace, např. faxem, telefonem, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Hlasující se pak považují za přítomné. V takovém případě se návrh rozhodnutí předkládá členům dozorčí rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají členové vyjádřit svůj souhlas, přičemž pokud jej ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být zapsáno do zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání dozorčí rady, včetně popisu způsobu hlasování.
  10. Je-li dozorčí rada v souladu se stanovami jednočlenná, má tento člen působnost svěřenou dozorčí radě a rozhoduje samostatně.

## Článek 22

Dozorčí rada je oprávněna představenstvo a jeho jednotlivé členy volit a odvolávat. Dozorčí rada rozhoduje o udělování souhlasu členovi představenstva s činností, která spadá pod zákaz konkurence.

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti. V rámci její působnosti podle zákona a těchto stanov dozorčí radě, resp. jejím členům, přísluší zejména:

- a) kontrolovat, zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
- b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
- c) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami,
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, účastnit se valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
- e) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených těmito stanovami,

- f) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,
- g) vykonávat ostatní činnosti, které jsou dozorčí radě uloženy právními předpisy, valnou hromadou nebo stanovami.

#### **ČÁST IV OSTATNÍ USTANOVENÍ Článek 23**

##### **Jednání a podepisování za společnost**

1. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva společně.
2. Rozhodne-li společnost o udělení prokury, je každý prokurista oprávněn jednat samostatně.
3. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

#### **Článek 24 Účetní období**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

#### **Článek 25 Rezervní fond**

Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány.

Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit.

#### **Článek 26 Způsob rozdělení zisku**

1. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, použije podle rozhodnutí valné hromady:
  - a) k přidělu do rezervního fondu,
  - b) na úhradu ztráty z minulých let,
  - c) k výplatě dividendy a tantiémy,
  - d) k přidělu do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
  - e) k jiným účelům, pokud to umožňují obecně závazné právní předpisy.
2. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

## **Článek 27** **Způsob úhrady ztráty**

1. O úhradě vzniklé ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu. Valná hromada může dále rozhodnout, že ztráta bude uhrazena:
  - a) z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům,
  - b) snížením základního kapitálu společnosti, nebo
  - c) jinými způsoby stanovenými obecně závaznými předpisy.
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že účetní ztráta nebude uhrazena s tím, že bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

## **Článek 28** **Doplňování a změna stanov**

1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.
5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
6. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

## **Článek 29** **Právní poměry společnosti**

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.