

# STANOVY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ETD TRANSFORMÁTORY a.s.

## 1. Úvodní ustanovení -----

Těmito stanovami se řídí právní poměry akciové společnosti **ETD TRANSFORMÁTORY a.s.** (dále též jen „společnost“). -----

## 2. Firma a sídlo společnosti -----

2.1 Obchodní firma společnosti zní: **ETD TRANSFORMÁTORY a.s.** -----

2.2 Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je Plzeň. -----

## 3. Internetová stránka -----

Na adresách: [www.etd-bez.cz](http://www.etd-bez.cz) a [www.bez.sk](http://www.bez.sk) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zejména pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

## 4. Předmět podnikání společnosti -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- obráběčství, -----
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
- zámečnictví, nástrojařství. -----

## 5. Výše základního kapitálu a akcie -----

### 5.1 Základní kapitál -----

5.1.1 Základní kapitál společnosti činí 76 192 000,- Kč (sedmdesát šest milionů jedno sto devadesát dva tisíc korun českých) a je rozvržen na 76 192 (sedmdesát šest tisíc jedno sto devadesát dva) kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry. -----

### 5.2 Akcie společnosti -----

5.2.1 Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

5.2.2 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 76 192 (sedmdesát šest tisíc jedno sto devadesát dva). -----

5.2.3 Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, e-mail, faxové a telefonní číslo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenz 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. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----

### 5.3. Převoditelnost akcií -----

5.3.4 Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů společnosti, a to poměrně, podle počtu jimi vlastněných akcií. Poměr předkupního práva akcionáře sdělí akcionářům v souvislosti s nabídkou na odkup akcií představenstvo; zjištěný poměr počtu akcií, na které má každý akcionář společnosti nárok, se zaokrouhluje na celé akcie. -----

5.3.5 Nabídku na odkup akcií ostatním akcionářům, jako oprávněným z předkupního práva, podává převodce písemně prostřednictvím představenstva společnosti. Představenstvo společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení nabídky informuje písemně o nabídce všechny ostatní akcionáře společnosti, a to současně doporučeným a obyčejným dopisem zaslaným na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, případně předáním sdělení proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. Je-li v seznamu akcionářů uveden e-mail akcionáře či jeho faxové číslo, zasílá se pozvánka v uvedené lhůtě rovněž těmito sdělovacími prostředky. Je-li u akcionáře v seznamu akcionářů uvedeno telefonní číslo, zasílá se formou zprávy SMS informace o odeslání nabídky. K nabídce na odkup akcií se akcionáři písemně vyjadřují ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné nabídky převodce představenstvu. Informace představenstva o nabídce obsahuje určení dne, dokdy se musí akcionář k nabídce vyjádřit, má-li o odkup akcií zájem. Porušení jakýchkoliv povinností představenstva, vymezených v tomto článku stanov, nejde k tíži převodce. Předkupní právo akcionářů je uplatněno, jestliže akcionáři ve výše uvedené lhůtě projeví o koupi akcií za stanovených podmínek zájem, a to písemným vyjádřením, adresovaným představenstvu, případně předaném kterémukoliv členovi představenstva proti písemnému potvrzení o převzetí. Pokud některý z akcionářů ve stanovené lhůtě nabídku neakceptuje, je převodce oprávněn, po splnění dalších podmínek vymezených těmito stanovami, nabízené akcie prodat jiné osobě, než akcionáři. -----

5.3.6 Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převodem akcií. Není-li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Jestliže valná hromada nerozhodne do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Jestliže valná hromada odmítne souhlas k převodu akcie na jméno udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí valné hromady o odmítnutí souhlasu s převodem akcie. Ustanovení § 329 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně. -----

5.3.7 O udělení souhlasu s převodem akcií musí akcionář, který hodlá své akcie převést, požádat písemně. Žádost se doručuje představenstvu společnosti, které je povinno svolat k projednání této věci valnou hromadu a to tak, aby o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodla valná hromada nejpozději do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti. -----

5.3.8 Valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, kdy bylo opomenuto předkupní právo stávajících akcionářů. -----

5.3.9 Stejná pravidla, jako pro převod akcií, platí i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje. -----

## **6. Orgány společnosti -----**

6.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
- dozorčí rada a -----
- představenstvo. -----

6.2 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7.3 stanov vykonává tento akcionář. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem; jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. -----

## **7. Valná hromada -----**

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

7.2. Svolávání valné hromady -----

7.2.1 Valnou hromadu svolá představenstvo společnosti alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon nebo tyto stanovy určují, že má být svolána častěji. Valná hromada se zpravidla koná v České republice v Plzni, v Praze či v Brně nebo na území Slovenské republiky v Bratislavě. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, uvedených v těchto stanovách, a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to současně doporučeným a prostým dopisem. Je-li v seznamu akcionářů uveden e-mail akcionáře či jeho faxové číslo, zasílá se pozvánka v uvedené lhůtě rovněž těmito sdělovacími prostředky. Je-li u akcionáře v seznamu akcionářů uvedeno telefonní číslo, zasílá se formou zprávy SMS informace o odeslání pozvánky. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. 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. -----

7.2.2. Zákon stanoví, v jakých případech představenstvo či dozorčí rada svolá valnou hromadu bez ohledu na pravidlo uvedené v první větě předchozího odstavce těchto stanov. ---

7.2.3 Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 7.2.1 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. -----

7.2.4 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. -----

7.2.5 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. -----

7.2.6 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----

7.3. Působnost valné hromady -----

Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e) volba a odvolání členů představenstva, -----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, -----
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- m) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- p) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- q) udělení předchozího souhlasu s jakoukoliv dispozicí s nemovitým majetkem společnosti s výjimkou jeho pronájmu za podmínek obvyklých v obchodním styku a s možností společnosti kdykoli ukončit pronájem jednostranným právním jednáním i bez udání důvodu nejpozději ve lhůtě 1 roku od doručení jednostranného právního jednání o ukončení pronájmu druhé smluvní straně, -----

- r) udělení předchozího souhlasu se zásadními organizačními změnami ve společnosti, které se týkají nejméně 20 % pracovních míst, resp. zaměstnanců společnosti, -----
- s) udělení předchozího souhlasu s právními jednáními, s nimiž je nebo může být spojen vznik závazků společnosti (vyjma nároku na náhradu škody) v rozsahu vyšším než je 5 % základního kapitálu společnosti; to neplatí ohledně právních jednání činěných v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých, -----
- t) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
- u) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- v) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo zákon. -----

#### 7.4 Účast na valné hromadě, schopnost usnášení, jednání a rozhodování valné hromady-----

7.4.1. Akcionáři mají právo podílet se na řízení společnosti a toto své právo vykonávají na valné hromadě nebo mimo ni. -----

7.4.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami je akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami je akcionář oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

7.4.3 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři se nemohou zúčastnit valné hromady s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem nebo ani s využitím jiných obdobných technických prostředků. Korespondenční hlasování akcionářů (tj. hlasování prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez osobní přítomnosti akcionáře nebo jeho zástupce v místě konání valné hromady anebo odevzdáním hlasů písemně před konáním valné hromady) se nepřipouští. -----

7.4.4 U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných údaje, stanovené dle zákona o obchodních korporacích. -----

7.4.5 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 67 % (šedesát sedm procent) základního kapitálu. Zákon stanoví, ve kterých případech akcionář nevykonává své hlasovací právo. -----

7.4.6 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. -----

7.4.7 Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

7.4.8 Valná hromada rozhoduje 67 % většinou všech hlasů akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky. -----

7.4.9 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Náležitosti zápisu a jeho přílohy stanoví zákon o obchodních korporacích. -----

7.5. Rozhodování per rollam -----

7.5.1 Připouští se rozhodování per rollam, za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

## **8. Dozorčí rada -----**

8.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----

8.2 Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

8.3 Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu vymezeném zákonem o obchodních korporacích. -----

8.4 Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----

8.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

8.6 Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 (deset) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li

nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----

8.7 Dozorčí rada hlasuje většinou přítomných členů; každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. -----

8.8 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

8.9 Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

8.10 Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----

## **9. Představenstvo a jednání za společnost-----**

9.1 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. -----

9.2 Za představenstvo je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. -----

9.3 Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

9.4 Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----

9.5 Pro členy představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu vymezeném zákonem o obchodních korporacích. -----

9.6 Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. Člen představenstva, jehož funkční období skončilo, může být znovu zvolen -----

9.7 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho)

měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

9.8 Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 (deset) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----

9.9 Představenstvo je schopno se usnášet, jsou-li přítomní nejméně 2 (dva) členové představenstva. K přijetí usnesení představenstva je zapotřebí souhlasu nejméně dvou (2) přítomných členů představenstva anebo většiny přítomných členů představenstva, pokud pro přijetí usnesení hlasuje předseda nebo místopředseda představenstva. -----

9.10 O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. -----

9.11 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

## **10. Změny základního kapitálu, finanční asistence -----**

10.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

10.2 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští. -----

10.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole. -----

10.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

## **11. Rozdělení zisku -----**

11.1 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích a je splatný do 3 (tří) měsíců od schválení účetní závěrky. -----



11.2 Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžítá plnění ve prospěch vlastníka akcie na jméno, včetně podílu na zisku, výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

11.3 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 snížil pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo 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 přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami. Na rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s pravidlem uvedeným v tomto odstavci se hledí, jako by nebylo přijato. -----

11.4 Podíl na zisku lze kromě akcionářů společnosti rozdělit též ve prospěch členů orgánů společnosti, jejich zaměstnanců a případného tichého společníka. -----

## **12. Zvláštní výhody -----**

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

## **13. Změna stanov -----**

13.1 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 akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. 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. -----

13.2 Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. 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. 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. -----

## **14. Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích -----**

Společnost se podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Právní vztahy vzniklé z těchto stanov se řídí zákonem o obchodních korporacích. Tento článek stanov nabude účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku. -----