

**Stanovy společnosti DSH – Dopravní stavby, a.s. v platném znění  
(návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)**

**I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**§ 1**

**Firma a sídlo společnosti**

- (1) Obchodní firma společnosti: **DSH – Dopravní stavby, a.s.**-----
- (2) Sídlo společnosti: **Brno**-----
- (3) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese [www.dsh-ds.cz](http://www.dsh-ds.cz). Na těchto stránkách společnost, ve smyslu § 7 zákona o obchodních korporacích, uveřejňuje zákonem požadované údaje a informace. -----

**§ 2**

**Předmět podnikání společnosti**

- (1) Předmětem podnikání společnosti je: -----
  - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
  - projektová činnost ve výstavbě, -----
  - výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

**§ 3**

**Trvání společnosti**

Společnost se ustavuje na dobu neurčitou. -----

**§ 4**

**Jednání za společnost**

- (1) Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti dva členové představenstva.-----
- (2) Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis dva členové představenstva s údajem o své funkci. -----

**II. AKCIE A ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

**§ 5**

**Akcie**

- (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. Akcie společnosti jsou akcie kmenové, jsou vydány jako cenný papír znějící na jméno a nejsou kótované. Společnost nevydává kusové akcie. -----
- (2) Společnost může vydat jednotlivým akcionářům hromadné akcie, které nahradí všechny akcie téhož druhu a stejné jmenovité hodnoty u téhož akcionáře. Na žádost akcionáře je společnost povinna vyměnit mu hromadnou akcií za jednotlivé akcie. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou akcií k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znova. Náklady na výměnu nese společnost. Hromadnou akcií vzatou z oběhu představenstvo znehodnotí slovy "vyměněna" a uloží ji do archívu společnosti nebo ji zlikviduje skartací. O provedené skartaci pořídí zápis. -----
- (3) Převod akcií, převod přednostního práva na upisování akcií a převod přednostního práva na upisování vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podléhají schválení dozorčí radou. -----
- (4) Akcie nebo samostatně převoditelná práva lze dát do zástavy nebo zatížit právem třetí osoby pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. -----
- (4) Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. -

## **§ 6** **Základní kapitál**

- (1) Základní kapitál společnosti činí 32.000.000,- Kč (třicet dva milionů korun českých) a je rozvržen na 640 (šest set čtyřicet) kusů kmenových akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých). -----
- (2) Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií. Splacení emisního kurzu akcií je možné peněžitými i nepeněžitými vklady. -----
- (3) Akcionář je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 (jednoho) roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsanych akcií nebo jeho část je povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 20 % p.a. (dvacet procent ročně).-----

## **III. PRÁVA AKCIONÁŘŮ**

### **§ 7**

### **Práva akcionářů**

- (1) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto staty. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba. -----
- (2) Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní a požadovat 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 s přihlédnutím k § 357 až 360 zákona o obchodních korporacích a uplatňovat návrhy a protinavrhy s přihlédnutím k § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích. Při hlasování na valné hromadě se však hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a teprve následně o protinavrzech akcionářů, a to v pořadí v jakém byly při jednání valné hromady předloženy. Práva kvalifikovaných akcionářů upravuje § 365 a násl. zákona o obchodních korporacích.-----
- (3) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplácí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Dividendu společnost vyplácí do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
- (4) Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené v § 350, resp. § 40 zákona o obchodních korporacích. -----
- (5) Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu vkladu. -----
- (6) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jeho akcií. -----
- (7) Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou akcii o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 640 (šest set čtyřicet).-----

## **IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

### **§ 8**

#### **Orgány společnosti**

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Orgány společnosti jsou: -----

- A. valná hromada, -----
- B. představenstvo, -----
- C. dozorčí rada. -----

### **A. VALNÁ HROMADA**

#### **§ 9**

#### **Postavení a působnost valné hromady**

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Po dobu, kdy bude mít společnost pouze jednoho akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář. -----
- (2) Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.-----
- (3) 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 zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
  - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
  - d) volba a odvolání členů dozorčí rady;-----
  - e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty; -----
  - f) přijetí rozhodnutí o vyplacení podílu na zisku členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti na návrh akcionáře;-----
  - g) schvalování smluv o výkonu funkce a plnění dle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
  - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
  - j) 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; -----
  - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
  - l) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn a jejího zrušení; -----
  - m) rozhodnutí o určení auditora;-----
  - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

## § 10

### **Svolání a místo konání valné hromady**

- (1) Valnou hromadu svolává představenstvo a v případech stanovených zákonem člen představenstva nebo dozorčí rada nebo člen dozorčí rady písemnou pozvánkou zaslano na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 (třicet) dnů předem. Svolavatel dále nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Akcionářům se v příloze pozvánky na řádnou valnou hromadu, která má schvalovat účetní závěrku, zasílá roční účetní závěrka s návrhem na rozdělení zisku. Účetní závěrku dále uveřejní představenstvo společnosti alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, která má schvalovat účetní závěrku, na internetových stránkách společnosti, s uvedením, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. -----

- (2) Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat, požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. -----
- (3) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- a) firmu a sídlo společnosti, -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - c) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
  - d) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----
- Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. e), 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. Pokud má valná hromada rozhodnout o změně stanov společnosti, umožní společnost ve svém sídle ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu každému akcionáři nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
- (4) Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinam. -----
- (5) Jednání valné hromady je neveřejné. Bez hlasovacího práva se jednání valné hromady účastní členové představenstva a dozorčí rady, dále se jednání valné hromady může účastnit prokurista a se souhlasem představenstva i další hosté. -----
- (6) Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## § 11

### **Organizace valné hromady a její řízení**

- (1) 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. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové představenstva nebo dozorčí rady společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Při registraci na valnou hromadu předloží osoba zastupující akcionáře-právníckou osobu výpis z obchodního rejstříku osvědčující, že osoba, zastupující akcionáře je oprávněna jej zastoupit jako její statutární orgán anebo, že plnou moc k zastupování na valné hromadě udělila osoba, oprávněná zastupovat akcionáře jako její statutární orgán. -----

- (2) Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů. K listině přítomných se připojí i písemné plné moci případných zmocněnců akcionářů. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- (3) 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. -----
- (4) O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: -----  
- firmu a sídlo společnosti, -----  
- místo a dobu konání valné hromady, -----  
- jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, -----  
- popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -----  
- usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a -----  
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, pokud o to protestující požádá. -----
- (5) K zápisu se přiloží předložené návrhy a prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisují předseda valné hromady nebo svolavatel, zapisovatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence. -----

## § 12

### **Hlasování na valné hromadě**

- (1) Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Hlasování s využitím technických prostředků ani korespondenční hlasování se nepřipouští. Rozhodování per rollam se připouští za podmínek dle § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- (2) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 1/2 (jednu polovinu) základního kapitálu společnosti. -----
- (3) Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak představenstvo svolá náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původně. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálžitosti, které nebyly zařazeny do

navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

- (4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li v těchto stanovách nebo v zákoně uvedeno jinak. -----
- (5) K rozhodnutí podle § 9 odst. 3 písm. i) a j) těchto stanov, rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech akcionářů. -----
- (6) Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 5 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou – notářským zápisem. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Účast notáře je povinen zajistit svolavatel. -----
- (7) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. -----
- (8) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----
- (9) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **§ 13**

#### **Postavení představenstva**

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo 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.-----
- (2) Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady. -----

### **§ 14**

#### **Volba a složení představenstva**

- (1) Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členem představenstva může být pouze plně svéprávná fyzická osoba. Členem představenstva nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Kdo se má stát členem představenstva, předem společnost informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. -----
- (2) Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada společnosti. -----
- (3) Členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu. -----
- (4) Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 (pět) roků. -----
- (5) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným dozorčí radě společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. -----

## § 15

### **Působnost představenstva**

- (1) Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří do působnosti valné hromady či dozorčí rady. -----
- (2) Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí schválení dozorčí rady k tomuto jednání:-----
  - a) uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt, nebo zcizit, nebo má být zatížen majetek společnosti, -----
  - b) rozhodnutí o prodeji či převodu cenných papírů, majetkových podílů, závodů, nebo jejich částí,-----
  - c) schválení podnikatelské strategie společnosti a finanční bilance zdrojů a potřeb společnosti, -----
  - d) schválení ročního finančního a investičního plánu, -----
  - e) uzavírání smluv o úvěru, zápůjček, zřizování zástavních práv, smluv o ručení a vystavování směnek či dluhopisů, popřípadě jiných závazků, vyjma závazků týkajících se obvyklých činností společnosti, -----
  - f) rozhodnutí o založení nebo účasti na podnikání jiné právnické osoby nebo jiné formě majetkové účasti na podnikání jiné právnické osoby, -----
  - g) rozhodnutí o majetkovém vstupu do společnosti jinou právnickou nebo fyzickou osobou, -----
  - h) uzavírání, změny a výpovědi smluv o seskupeních, sdruženích a kooperacích, -----
  - i) schválení organizačního a podpisového řádu, -----
  - j) rozhodování o personálních změnách na úrovni vedoucích zaměstnanců,-----
  - k) návrh na výběr auditora. -----



- (3) Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě předem k projednání podklady k novým podnikatelským záměrům společnosti a záměr realizovat jakoukoliv přeměnu společnosti včetně přeměn, u kterých se podle zákona nevyžaduje schválení valnou hromadou společnosti. -----
- (4) Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě ke schválení návrh na použití rezervního fondu. -----
- (5) Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě předem k projednání podklady pro jednání valné hromady společnosti -----

## § 16

### Povinnosti členů představenstva

- (1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva společnosti v penězích. Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. -----
- (2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- (3) Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Člen představenstva splní tyto povinnosti i tím, že informuje valnou hromadu společnosti, ledaže sám jako jediný společník vykonává její působnost. Tímto ustanovením není dotčena povinnost člena představenstva jednat v zájmu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce. -----
- (4) Hodlá-li člen představenstva uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Člen představenstva splní tuto povinnost i tím, že informuje valnou hromadu společnosti, ledaže sám jako jediný společník vykonává její působnost. Dozorčí rada nebo valná hromada mohou uzavření smlouvy zakázat, pokud uzavření smlouvy není v zájmu společnosti. Ustanovení tohoto odstavce se použije také tehdy, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy člena představenstva, osob jemu blízkých nebo jím ovlivněných či ovládaných nebo se má stát jejich spoludlužníkem. -----

## § 17

### Zasedání představenstva

- (1) Představenstvo se schází podle potřeby. Zasedání svolává předseda představenstva. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by se představenstvo usneslo na svém předchozím zasedání jinak nebo souhlasí-li s tím všichni jeho členové.
- (2) Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu, místo konání a pořad zasedání a musí být doručena členům představenstva nejpozději 7 (sedm) dnů před konáním zasedání. Zasedání představenstva lze svolat i prostřednictvím přenosové techniky (faxem, e-mailem, nebo telefaxem) ve stejné lhůtě.-----
- (3) Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas.-----
- (4) Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním (per rollam) anebo hlasováním pomocí technických prostředků (faxem nebo e-mailem). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----
- (5) O zasedání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. -----

## C. DOZORČÍ RADA

### § 18

#### Postavení, volba a složení dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti. -----
- (2) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
- (3) Počet členů dozorčí rady je stanoven na 3 (tři). Členem dozorčí rady může být pouze plně svéprávná fyzická osoba. Členem dozorčí rady nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Kdo se má stát členem dozorčí rady, předem společnost informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. -----
- (4) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti. -----

- (5) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----
- (6) Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 (pět) roků. -----
- (7) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným dozorčí radě společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Dozorčí rada, jejíž počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

## § 19

### Působnost dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. -----  
Návrh na zvolení určité osoby za člena představenstva společnosti nebo na odvolání člena představenstva z jeho funkce je oprávněn předložit kterýkoliv člen dozorčí rady nebo akcionář společnosti. Dozorčí rada předložený návrh projedná na své první schůzi konané po dni, ve kterém byl doručen návrh na zvolení člena představenstva nebo odvolání člena představenstva z jeho funkce. Rozhodnutí o zvolení nebo odvolání člena představenstva nelze přijmout jinak, než na schůzi dozorčí rady. -----
- (2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
- (3) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
- (4) Dozorčí rada: -----
- přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, -----
  - svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření, -----
  - seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, -----
  - navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
  - vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě, -----
  - vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů, -----
  - dozorčí rada může v mezích zákona o obchodních korporacích zakázat členu orgánu společnosti uzavření smlouvy s touto společností, není-li uzavření takové smlouvy v zájmu společnosti; podle § 55 odst. 3 zákona o obchodních korporacích podá valné hromadě zprávu, kterou obdržela od člena orgánu, že hodlá uzavřít se společností smlouvu, a také zprávu o vydaném zákazu podle § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, -----
  - dává souhlas k návrhu představenstva na použití rezervního fondu, -----

- vyjadřuje se a dává souhlas k žádosti akcionáře na převod akcií, převod přednostního práva na upisování akcií a převod přednostního práva na upisování vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- vyjadřuje se a dává souhlas k žádosti akcionáře na zřízení zástavního práva k akciím a k samostatně převoditelným právům nebo k jejich zatížení právem třetích osob, -----
- dává v případech stanovených zákonem a těmito stanovami souhlas k právnímu jednání, -----
- informuje valnou hromadu o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích. -----

Další působnost stanoví dozorčí radě zákon o obchodních korporacích, zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, další právní předpisy a tyto stanovy. ---

- (5) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. ----
- (6) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

## **§ 20**

### **Povinnosti členů dozorčí rady**

- (1) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen dozorčí rady společnosti v penězích. Nenahradil-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. -----
- (2) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- (3) Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Člen dozorčí rady splní tyto povinnosti i tím, že informuje valnou hromadu společnosti, ledaže sám jako jediný společník vykonává její působnost. Tímto ustanovením není dotčena povinnost člena dozorčí rady jednat v zájmu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce. -----

- (4) Hodlá-li člen dozorčí rady uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Člen dozorčí rady a splní tuto povinnost i tím, že informuje valnou hromadu společnosti, ledaže sám jako jediný společník vykonává její působnost. Dozorčí rada nebo valná hromada mohou uzavření smlouvy zakázat, pokud uzavření smlouvy není v zájmu společnosti. Ustanovení tohoto odstavce se použije také tehdy, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy člena dozorčí rady, osob jemu blízkých nebo jím ovlivněných či ovládaných nebo se má stát jejich spoludlužníkem.-----

## § 21

### Zasedání dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, minimálně jednou ročně. Zasedání svolává předseda dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla na svém předchozím zasedání jinak nebo souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady. -----
- (2) Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat pořad jednání, dobu a místo konání a musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (sedm) dnů před konáním zasedání. Zasedání dozorčí rady lze svolat i prostřednictvím přenosové techniky (faxem, e-mailem, nebo telefaxem) ve stejné lhůtě. -----
- (3) V případě, že z vážných důvodů nemůže zasedání dozorčí rady svolat podle odst. 1 předseda dozorčí rady, svolá zasedání v naléhavých případech další člen dozorčí rady. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise ze zasedání dozorčí rady. -----
- (4) Dozorčí rada je schopna rozhodovat, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina všech členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů dozorčí rady. -----
- (5) Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním (per rollam) anebo hlasováním pomocí technických prostředků (faxem nebo e-mailem). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----
- (6) O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

## V. HOSPODAŘENÍ A OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI

### § 22

### **Účetní závěrka a výkaznictví**

- (1) Účetním obdobím je kalendářní rok. -----
- (2) Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky. -----
- (3) Účetní závěrku společnosti společně s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti a ke schválení valné hromadě společnosti. -----

#### **§ 23**

### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát**

- (1) O rozdělení zisku, popřípadě o úhradě ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- (2) Čistý zisk společnosti dosažený v účetním období se může rozdělit na tyto účely: -----
  - a) vyplacení dividendy akcionářům, -----
  - b) vyplacení podílu na zisku členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti na návrh akcionáře; -----
  - c) přiděl do fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
  - d) vyplácení podílu tichého společníka na zisku, -----
  - e) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, -----
  - f) výnos z dluhopisů u emise dluhopisů s podílem na zisku. -----
  - g) Kromě užití zisku dle odst. 2 tohoto paragrafu se valná hromada může rozhodnout část zisku nerozdělit a vést jej jako nerozdělený zisk. -----
- (3) Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce. Rezervní fond se ročně doplňuje o částku 5% (pěti procent) čistého zisku, až do dosažení rezervního fondu ve výši 20% (dvaceti procent) základního kapitálu společnosti. -----
- (4) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím odsouhlasení dozorčí radou. -----
- (5) Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty z fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu, anebo o tom, že ztráta bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let. -----

## **VI. ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **§ 24**

### **Zrušení a zánik společnosti**

- (1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. -----
- (2) Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### § 25

- (1) Společnost vznikla před účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Společnost se změnou těchto stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----
- (2) Tyto stanovy se řídí a jsou vykládány podle platných ustanovení českého právního řádu. Vztahy těmito stanovami neupravené se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----

