

**S T A N O V Y**  
**UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost**  
**IČ: 41695381**

**zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v odd. B vl. č. 911**

**čl. 1**  
**Založení a vznik akciové společnosti**

- 1.1 Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 20.8. 1991. Akciová společnost byla zapsána do obchodního rejstříku usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 14194/91 ze dne 13.9.1991, které nabylo právní moci téhož dne.
- 1.2 Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

**čl. 2**  
**Obchodní firma**

Obchodní firma společnosti zní: **UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost**

**čl. 3**  
**Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti je v obci: Praha.-----

**čl. 4**  
**Zastupování společnosti**

- 4.1 Společnost zastupuje představenstvo, a to jeho jediný člen. -----
- 4.2 Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. -----

**čl. 5**  
**Předmět podnikání**

- 5.1 **Předmětem podnikání společnosti je:**-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
  - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
  - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  - obráběčství,
  - zámečnictví, nástrojářství
  - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
  - hostinská činnost,
- 5.2 Společnost je oprávněna zřizovat odštěpné závody, vstupovat do jiných obchodních korporací v tuzemsku i v zahraničí. -----

**čl. 6**  
**Základní kapitál společnosti**

- 6.1 Základní kapitál společnosti představuje částku 6.000.000 K č (slovy šest milionů korun českých). -----
- 6.2 Základní kapitál společnosti je rozdělen na 60 (slovy: šedesát) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno v listinné podobě.-----
- 6.3 Každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějící na jméno má jeden hlas. -----

**čl. 7**  
**Akcie společnosti**

- 7.1 Společnost vydává akcie na jméno v listinné podobě. Valná hromada může rozhodnout o vydávání jiných akcií. Může rozhodnout i o zaknihované podobě akcií. Takováto rozhodnutí valné hromady si vyžadují změnu stanov, přijatou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
- 7.2 Součet jmenovitých hodnot akcií na jméno se musí rovnat výši základního kapitálu společnosti. -----
- 7.3 Akcie společnosti je listinným cenným papírem, s nímž jsou spojená práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a podílu na likvidačním zůstatku při zániku společnosti, v rozsahu stanoveném těmito stanovami a obchodním zákoníkem.-----
- 7.4 Akcie musí obsahovat:-----
- označení, že jde o akcii,-----
  - obchodní firmu, IČ a sídlo společnosti,-----
  - jmenovitou hodnotu akcie,-----
  - označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír,-----
  - u akcie na jméno obchodní firmu, název a IČ nebo jméno a datum narození akcionáře, výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise,-----
  - číselné označení,-----
  - podpisy členů představenstva oprávněných za společnost podepisovat. -----

- 7.5 Akcie na jméno může znít i na více osob a práva s ní spojená vykonává osoba ostatními pověřená a vztahy mezi nimi se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.-----
- 7.6 Akcie společnosti se převádí rubopisem.-----
- 7.7. Společnost je povinna vést seznam akcionářů vlastníků akcie na jméno. V tomto seznamu se uvádí obchodní firma akcionáře a jeho sídlo nebo jméno akcionáře a jeho bydliště, počet akcií a jejich čísla, jmenovitá hodnota akcií, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, změny zapisovaných údajů a dále také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva, oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva a dále taky změn všech těchto údajů. Společnost je povinna na výzvu akcionáře vydat mu za úhradu jím vyvolaných administrativních nákladů do sedmi (7) dnů od doručení jeho žádosti výpis ze seznamu akcionářů v části jeho se týkající. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v § 266 odst. 2 ZOK -----
- 7.8. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné, pokud tak nerozhodne valná hromada.-----
- 7.9. Způsob placení emisního kursu akcií při zvyšování základního kapitálu určuje valná hromada. -----

## **čl. 8 Převody akcií**

- 8.1 Akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním akcie. V rubopise se uvede název (jméno) a sídlo (bydliště) osoby, která je nabyvatelem akcie a den účinnosti převodu. O rubopisu obdobně předpisy upravující směnky tj. zejména zákon č. 191/1950 Sb. Každý převod akcie na jméno je účinný oznámením změny osoby akcionáře společnosti a předložením akcie na jméno společnosti. -----
- 8.2 Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená. Samostatně lze převádět smlouvou o postoupení pohledávky právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií. -----

## **čl. 9 Zvýšení základního kapitálu**

- 9.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastníků tento dvoutřetinový počet hlasovacích akcií. -----
- 9.2 Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.-----
- 9.3 Základní kapitál lze zvyšovat upsáním nových akcií, a to tehdy, když jsou splaceny emisní kursy dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. -----
- 9.4 Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK. Do třiceti (30) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. -----

- 9.5 Při upisování akcií na zvýšení základního kapitálu peněžítými vklady je upisovatel povinen ve lhůtě stanovené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 % (slovy: třicet procent) a případné emisní ážio, jinak by bylo upsání neúčinné. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. -----
- 9.6 Dosavadní akcionáři společnosti, vlastníci akcie na jméno, mají přednostní právo na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu v poměru, v jakém se podílejí jejich akcie na dosavadním základním kapitálu za podmínek uvedených v těchto stanovách a schválených valnou hromadou a to v době rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. --
- 9.7 Valnou hromadou může být rozhodnuto, že základní kapitál lze zvýšit dohodou akcionářů ve smyslu § 491 ZOK pokud se všichni akcionáři, vlastníci akcie v době rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, rozhodnou o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou. Takováto dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a musí být provedena formou notářského zápisu. Dohoda musí obsahovat prohlášení o tom, že akcionáři se vzdávají přednostního práva, určení počtu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovanými každým upisovatelem, výši emisního kursu, lhůtu a způsob pro jeho splacení a popřípadě, mají –li být vydány zaknihované akcie taky číslo majetkového účtu, na který mají být vydány zaknihované akcie. Jsou-li akcie upisovány nepeněžítými vklady, musí dohoda obsahovat i jeho popis vkladu a výši jeho ocenění. -----
- 9.8 Základní kapitál společnosti je možno zvýšit i z vlastních zdrojů po schválení řádné, mezitímní nebo mimořádné účetní závěrky na základě rozhodnutí valné hromady a za podmínek stanovených § 495 a násl. ZOK. -----
- 9.9 Představenstvo je povinno podat návrh rejstříkovému soudu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % (slovy: třiceti procent) jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady a po splacení všech nepeněžitých vkladů či při jiném způsobu zvýšení základního kapitálu.
- 9.10 Majitelé nově vydaných akcií mají právo na dividendu ze zisku dosaženého společností v roce, v němž došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pouze v tom případě, kdy se tak stalo na základě návrhu na zápis, který byl podán nejpozději do třicátého června (30.6.) tohoto roku.-----

## **čl. 10**

### **Podmíněné zvýšení základního kapitálu**

- 10.1 Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů, tj. tzv. podmíněné zvýšení základního kapitálu. Částku podmíněného zvýšení základního kapitálu nelze stanovit přes výši poloviny základního kapitálu společnosti. Postup při podmíněném zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními § 505 a násl. ZOK. -----
- 10.2 Pro dluhopisy jinak platí právní úprava daná zákonem o dluhopisech. -----

## **čl. 11**

### **Snížení základního kapitálu**

- 11.1 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada -----
- 11.2 Základní kapitál se může snížit snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo upuštěním od vydání akcií. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřípouští.-----

- 11.3 Základní kapitál společnosti nesmí poklesnout pod 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
- 11.4 Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----
- 11.5 V usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí být minimálně uvedeno:  
 - důvod a účel snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, -----  
 - rozsah snížení základního kapitálu, -----  
 - způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, -----  
 - snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, -----  
 - mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie i lhůtu pro jejich předložení. -----
- 11.6 Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku na návrh představenstva, které je tak povinno učinit do třiceti (30) dnů od usnesení valné hromady. -----
- 11.7 Představenstvo je povinno do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky za společností přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným s výzvou, aby přihlásili své pohledávky způsobem stanoveným v § 518 odst. 3 ZOK. Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu a zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. -----
- 11.8 Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno zveřejnit v Obchodním věstníku a to dvakrát za sebou s třicetidenním odstupem s výzvou pro věřitele, aby uplatnili své pohledávky.
- 11.9 Představenstvo je povinno požádat rejstříkový soud o zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku po uplynutí doby devadesáti (90) dnů od doručení oznámení věřitelům společností a po dvojím zveřejnění výzvy. Dodržení uvedené lhůty není potřebné v případě, že se společnost dohodne se všemi věřiteli na uspokojení jejich pohledávek a doklad o tom předloží rejstříkovému soudu. Dohoda musí mít písemnou formu. Právní účinnost snížení základního kapitálu nastává pravomocným usnesením rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu. -----
- 11.10 Před účinností snížení základního kapitálu a před splněním povinností podle § 518 ZOK nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií.

## čl. 12

### Práva akcionáře

- 12.1 Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividenda), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionář má rovněž právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací. -----
- 12.2 Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. -----
- 12.3 Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o fondy, které nelze dle ZOK nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek. -----

- 12.4 Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přírůstek do rezervních a jiných fondů v souladu se stanovami a ZOK. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.-----
- 12.5. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný přírůstek do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.-----
- 12.6 Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy, nestanoví-li valná hromada nebo dohoda s akcionářem jinak. Právo na dividendu je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o její výplatě. -----
- 12.7 Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. -----
- 12.8 Akcionář má právo účastnit se na řízení společnosti účastí na valné hromadě, uplatňovat zde své návrhy, požadovat vysvětlení, volit členy představenstva a dozorčí rady. Akcionáři vlastníci akcie jejichž jmenovitá hodnota představuje více jak 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu mají právo vyzvat představenstvo ke svolání valné hromady k projednání navržené záležitosti a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Současně mají právo obrátit se na dozorčí radu o přezkoumání činnosti představenstva. Pokud jim dozorčí rada nevyhoví, mají právo požádat o svolání valné hromady v téže věci. -----
- 12.9 Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady společnosti, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní 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, a uplatňovat na valné hromadě návrhy a protináměry.-----
- 12.10 Poskytnutí informace v souvislosti s vysvětlením dle 12.9 může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že její poskytnutí by mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. O tom, zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo nebo osoba která svolává valnou hromadu.-----

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o takovém rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit doplnění předmětu valné hromady, pokud je to možné, nejméně pět (5) dnů před datem konání valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva (2) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.-----

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručенý společnosti nejpozději sedm (7) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije ustanovení výše uvedené o oznámení znění akcionářova protinávru, resp. § 362 ZOK . -----

- 12.11 Hlasovací právo akcionáře na valné hromadě je spojeno s akcií tak, že na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou připadá stejný počet hlasů. Akcionář má právo nechat se na valné hromadě zastoupit zástupcem, který se musí vykázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře.
- 12.12 Každý akcionář má právo požádat soud v zákonem stanovené lhůtě, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, viz ust. §§ 428 až 430 ZOK. -----
- 12.13 Akcionář má další práva daná mu těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy. -----

### **čl. 13 Povinnosti akcionáře**

- 13.1 Akcionář je povinen uhradit upsaný vklad ve lhůtách stanovených valnou hromadou nebo těmito stanovami nebo předat do majetku společnosti nepeněžitý vklad, ke kterému se zavázal. -----
- 13.2 Akcionář má další povinnosti dané mu těmito stanovami a právními předpisy. -----

### **čl. 14 Orgány společnosti**

- 14.1 Společnost uplatňuje dualistický systém vnitřní struktury.-----
- 14.2 Orgány společnosti jsou:-----
- valná hromada,-----
  - představenstvo,-----
  - dozorčí rada. -----

### **čl. 15**

## Valná hromada

- 15.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář má právo účastnit se jejího jednání. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpisy zmocnitele na písemné plná moci musí být úředně ověřeny -----
- 15.2 Řádná valná hromada se svolává nejméně jednou ročně, a to nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti třicet (30) dnů předem písemnou pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách společnosti a zároveň zaslanou na adresu trvalého bydliště u fyzické osoby, adresu sídla společnosti u právnické osoby, nebo prokazatelným způsobem předanou buďto osobně nebo na předem písemně sdělené emailové adresy všech akcionářů, držitelům akcií na jméno. Místo a doba konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionáře se jí zúčastnit. Pozvánka na valnou hromadu musí být vyhotovena v písemné podobě a musí být opatřena podpisem oprávněné osoby.-----
- 15.3 Pozvánka na zasedání valné hromady obsahuje:-----
- firmu a sídlo společnosti,-----
  - datum, hodinu a místo konání valné hromady,-----
  - označení, zda se svolává řádná či náhradní valná hromada,-----
  - pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
  - rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (není-li předkládán návrh usnesení, musí obsahovat 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),-----
  - lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než patnáct (15) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,-----
  - pokud je na programu změna stanov společnosti, upozornění pro akcionáře, v jaké lhůtě mohou v sídle společnosti nahlédnout do návrhu změny stanov,-----
  - podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.-----
- 15.4 Bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat a rozhodnout o nich jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů. -----
- 15.5 Valná hromada je schopná usnášení jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
- 15.6 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, o zrušení společnosti s likvidací, schválení podílů na likvidačním zůstatku, o fúzi nebo rozdělení společnosti se vyžaduje souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je potřebné k přijetí rozhodnutí o změně formy akcií, omezenosti převodu akcií na jméno, o veřejné obchodovatelnosti akcií a o jejím zrušení, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----

- 15.7 Není-li valná hromada schopná se usnášet, je představenstvo povinno valnou hromadu svolat opětovně. Tato opětovně svolaná valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, kdy se měla konat neusnášeníschopná valná hromada a musí mít stejný pořad jednání a je schopná usnášení jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 20 % (slovy: dvacet procent) základního kapitálu společnosti. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct (15) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK, tj. informaci o pořadu valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti.-----
- 15.8 Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:-----  
 - pokud je v prodlení se splacením své vkladové povinnosti,-----  
 - rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,-----  
 - rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,-----  
 - v jiných případech stanovených zákonem. -----
- 15.9 Akcionáři přítomni na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje:-----  
 - obchodní firmu a sídlo společnosti,-----  
 - jméno (firmu) a bydliště (sídlo) akcionáře,-----  
 - jméno (firmu) a bydliště (sídlo) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,-----  
 - číslo a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, respektive údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.-----  
 Plná moc, pokud je akcionář zastupován zmocněncem se přiloží k listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 15.10 Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Nejprve se hlasuje o návrzích, pak dozorčí rady a následně o protinávrzích. Akcionáři jsou oprávněni rozhodovat na valné hromadě per rollam, a to tak, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který bude obsahovat:-----  
 a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,-----  
 b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určenou stanovami, jinak patnáct (15) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,-----  
 c) podklady potřebné pro jeho přijetí.-----  
 Nedoručí-li akcionář ve lhůtě dle návrhu rozhodnutí osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li rozhodnutí valné hromady formu notářského zápisu, musí mít i rozhodnutí akcionáře formu notářského zápisu v němž se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.-----  
 Akcionáři jsou oprávněni hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků, jímž se rozumí mimo jiného i korespondenční způsob hlasování. Bližší podmínky určuje představenstvo, resp. dozorčí rada v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí per rollam.-----
- 15.11 Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (i když je na valné hromadě přítomen notář osvědčující její konání a průběh). Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----

- 15.12 Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----
- a) rozhodnutí 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) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----
  - c) o vydávání dluhopisů, o vydávání jiných zákonem přípustných akcií,-----
  - d) volba a odvolání členů představenstva,-----
  - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,-----
  - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, jakož i rozhodnutí o určení mzdy či jiného plnění členovi orgánu či osobě jemu blízké,-----
  - g) schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém a dividend,-----
  - h) zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a použití,-----
  - i) schválení všeobecných zásad podnikatelské činnosti společnosti,-----
  - j) rozhodnutí 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,-----
  - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,-----
  - l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, rozdělení společnosti nebo změně její právní formy,-----
  - m) rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení, nebo nájmu 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 úvěru, ručení nebo půjčce s osobami vymezenými zákonem nebo smlouvě, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti, tyto smlouvy mohou být uzavřeny jen za podmínek obvyklých v obchodním styku,-----
  - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -
  - p) rozhodnutí o udělení pokynu představenstvu týkajícího se obchodního vedení společnosti, -----
  - q) rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce členovi představenstva či dozorčí rad, u něhož vzniká zájmová kolize, -----
  - r) rozhodnutí o udělení souhlasu s dohodou o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře, -----
  - s) rozhodnutí o udělení zákazu členovi představenstva či dozorčí rady uzavřít smlouvu dle § 55 a 56 odst. 1 ZOK v situaci zájmové kolize, -----
  - t) rozhodnutí o tom, že akcionář má na valné hromadě pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení. -----
  - u) rozhodnutí o tom, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány to neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí), -----
  - v) rozhodnutí o tom, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady, -----
  - w) rozhodnutí o tom, že se vyslovuje nesouhlas se (zamýšleným) porušením zákazu konkurence člen představenstva nebo dozorčí rady, na něž byla valná hromada upozorněna, -----
  - x) rozhodnutí o schválení zásad pro činnost dozorčí rady, -----
  - y) rozhodnutí o výměně nebo vyznačení nových údajů na akciích, došlo-li ke změně údajů dosud na akciích uvedených,-----

- z) další otázky, které si vyhradí nebo které do její kompetence svěřují právní předpisy.
- 15.13 Zápis o valné hromadě musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:-----  
- firmu a sídlo společnosti,-----  
- místo a dobu konání valné hromady,-----  
- jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,-----  
- popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,-----  
- rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,-----  
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže protestující o to požádá.-----  
K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. -----
- 15.14 Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo společnosti do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, zapisovatel a ověřovatel. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady. Každý zakládající akcionář obdrží kopii zápisu z valné hromady vždy, aniž by o ni musel žádat. -----
- 15.15 Záписы, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu její existence. Po zrušení společnosti s likvidací zajistí archivaci nebo úschovu těchto písemností likvidátor. Zrušuje-li se společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, pak se tyto písemnosti uschovávají v jeho archivu.-----
- 15.16 Zápis o valné hromadě v zákonem vymezených případech se provádí formou notářského zápisu. -----

## čl. 16

### Představenstvo

- 16.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a plně odpovídá za řízení společnosti akcionářům. Zastupuje společnost navenek před soudními a správními orgány. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazena těmito stanovami valné hromadě. Pokud rozhodnutí valné hromady omezí právo představenstva jednat jménem společnosti, nejsou tato omezení právně účinná vůči třetím osobám. ---
- 16.2 Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti a splňuje další podmínky zejména ve smyslu § 46 ZOK. Osoba, která uvedené podmínky nespĺňuje, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. -----
- 16.3 Představenstvo má jednoho člena (předsedu) voleného z řad akcionářů nebo jiných fyzických nebo právnických osob na dobu pěti (5) let. Předseda resp. člen představenstva se zapisuje do obchodního rejstříku. -----
- 16.4 Na člena představenstva (předsedu) se vztahuje zákaz konkurence. -----
- 16.5 Předseda představenstva také řídí běžnou činnost společnosti. -----
- 16.6 Při výkonu své působnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Člen představenstva (předseda) je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
- 16.7 Člen představenstva (předseda), který porušil své povinnosti, ručí za závazek společnosti k náhradě škody vůči třetím osobám, jestliže náhrady této škody nelze dosáhnout od společnosti pro její platební neschopnost. -----
- 16.8 Řádná zasedání představenstva se konají minimálně jedenkrát za čtvrtletí. O mimořádné zasedání představenstva s uvedením důvodů může požádat člen předsta-

venstva nebo dozorčí rady. Zasedání představenstva svolává předseda písemnou pozvánkou alespoň sedm (7) dnů předem. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. O průběhu zasedání sepisuje zapisovatel zápis, který podepisuje spolu s předsedou. V zápisu musí být uvedeny výsledky hlasování představenstva s uvedením odlišných názorů jeho členů, pokud na některou projednávanou věc se vyskytly. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky nebo způsobem per rollam se souhlasem všech členů představenstva. V takovém případě je usnesení přijato, jestliže hlasovali všichni členové pro přijetí usnesení. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. Ustanovení tohoto článku stanov se neaplikují v případě, že má představenstvo jen jednoho člena.-----

- 16.9 Představenstvo má působnost zejména v těchto záležitostech:-----
- a) vést řádné účetnictví společnosti,-----
  - b) předkládat valné hromadě řádnou (mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní) účetní závěrku s návrhy na rozdělení zisku případně krytí ztráty společnosti a roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
  - c) předkládat valné hromadě koncepci rozvoje společnosti a její podnikatelské záměry,-----
  - d) určovat počet pracovníků společnosti a stanovit zásady jejich odměňování,-----
  - e) rozhodovat o přijetí nebo poskytnutí úvěru, pokud toto právo nemá valná hromada,
  - f) vykonávat jménem společnosti zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovně právních předpisů,-----
  - g) navrhopvat jmenování a odvolávání výkonného ředitele a navrhopvat jeho práva a povinnosti a kontrolovat jeho činnost,-----
  - h) vykonávat práva a povinnosti stanovené právními předpisy pro podnikatele. -----
- Člen představenstva (předseda) je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti.-----
- 16.10 Člen představenstva (předseda) může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti doručeným představenstvu. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen (předseda) představenstva své odstoupení valné hromadě na adresu sídla Společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu sídla Společnosti , neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 16.11 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.-----

## **čl. 17** **Dozorčí rada**

- 17.1 Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.-----
- 17.2 Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada na dobu pěti (5) let. Dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu. Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo prokuristou společnosti ani jinou osobou oprávněnou jednat jménem společnosti. Na členy dozorčí rady se

- vztahuje zákaz konkurence. -----
- 17.3 Dozorčí radě přísluší zejména:-----
- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,-----
  - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,-----
  - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,-----
  - d) přezkoumávat řádnou (mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní) účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty vypracované představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě,-----
  - e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,-----
  - f) svolávat valnou hromadu vyžadují-li to zájmy společnosti,-----
  - g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.-----
- 17.4 Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby nejméně však dvakrát ročně. Zasedání svolává písemnou pozvánkou deset (10) dní předem předseda dozorčí rady, nedohodnou-li se všichni členové dozorčí rady na tom, že tato lhůta nemusí být dodržena. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. O průběhu zasedání dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda. V zápise se uvede i stanovisko člena dozorčí rady, který hlasoval proti. -----
- 17.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti doručeným dozorčí radě na adresu sídla Společnosti. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupící člen dozorčí rady své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu sídla Společnosti, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. ----
- 17.6 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

## čl. 18

### Zákaz konkurence

- 18.1 Člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí:-----
- vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat a zprostředkovávat obchody, které souvisejí s činností společnosti a jednat proti zájmům společnosti,-----
  - se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, pokud nejde o právnickou osobu, ve které je společnost účastníkem. -----
- 18.2 Na členy představenstva a dozorčí rady se vztahuje ust. § 441a § 451 ZOK . -----

## čl. 19

### Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok neurčí - li zákon jinak. -----

## čl. 20

### Fondy

Společnost je povinna vytvářet rezervní fondy podle § 311 a dále podle § 316 ZOK. Tyto rezervní fondy se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Společnost může vytvořit další fondy v souladu s příslušnými předpisy jako např. fond oprav, sociální fond atd.-----

## Čl. 21

### Opční listy

- 21.1 Společnost může vydávat opční listy pro uplatnění přednostního práva na upisování akcií nebo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. O vydání opčních listů rozhoduje valná hromada. -----
- 21.2 Opční listy společnost vydává v listinné podobě, kde musí být uvedeno:-----
- označení, že se jedná o opční list,-----
  - obchodní firma a sídlo společnosti,-----
  - kolik akcií a jaké formy a podoby, anebo kolik vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů společnosti, v jaké podobě, formě a v jaké jmenovité hodnotě lze získat,
  - dobu a místo pro uplatnění přednostního práva,-----
  - emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní právo nebo způsob určení,-----
  - údaj o tom, zda zní na doručitele,-----
  - datum emise a číselné označení akcie nebo dluhopisu, k nimž byl vydán,-----
  - podpis členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost. -----

## čl. 22

### Roční účetní závěrka

- 22.1 Po skončení účetního období zajistí představenstvo sestavení účetní závěrky a předloží ji auditorovi k přezkoumání. -----
- 22.2 Roční účetní závěrku spolu se zprávou auditora, je - li vyžadována právními předpisy, a s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti a poté ke schválení valné hromadě. -----
- 22.3 Představenstvo je povinno zveřejnit hlavní údaje ze schválené účetní závěrky v Obchodním věstníku. -----
- 22.4 Po ověření výroční zprávy a účetní závěrky Společnosti auditorem (je-li to vyžadováno právními předpisy) a jejím schválení valnou hromadou je představenstvo povinno je založit do sbírky listin rejstříkového soudu, u kterého je společnost zapsána,. Tomuto termínu musí předcházet konání valné hromady společnosti, která má na programu jednání schválení účetní závěrky. -----
- 22.5. Vybrané údaje z účetní závěrky, tedy konkrétně rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou zpřístupněny akcionářům společnosti k nahlédnutí alespoň třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady, které se předkládají ke schválení, v sídle vedení společnosti, a to každý pracovní den od 10 do 16 hodin.-----

## čl. 23

### Zánik společnosti

- 23.1 Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. -----

23.2 Společnost zaniká až výmazem z obchodního rejstříku. -----

#### **čl. 24**

#### **Zrušení společnosti**

- 24.1 O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada z důvodů uvedených v ZOK. Společnost může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace. O zrušení společnosti může rozhodnout i soud ze zákonných důvodů.-----
- 24.2 V případě zrušení společnosti v důsledku prohlášení konkursu se při vypořádání jmění společnosti postupuje podle zákona o konkursu a vyrovnání. -----

#### **čl. 25**

#### **Zrušení společnosti bez likvidace**

Společnost se zruší bez likvidace, pokud valná hromada rozhodne o fúzi, rozdělení nebo přeměně v jinou právní formu. Likvidace se nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursu společnosti majetek.

#### **čl. 26**

#### **Zrušení společnosti s likvidací**

- 26.1 Nedošlo-li ke zrušení společnosti podle čl. 25 těchto stanov, pak se musí provést likvidace společnosti. -----
- 26.2 Valná hromada za účelem likvidace jmenuje likvidátora. Neshodne-li se valná hromada na osobě likvidátora, musí jej stanovit soud, který jej stanoví i v případě, že rozhodl o zrušení společnosti. Vstup společnosti do likvidace a osoba likvidátora se zapisí do obchodního rejstříku. -----
- 26.3 Likvidátor odpovídá společnosti týmž způsobem jako členové jejího statutárního orgánu a pokud byl jmenován valnou hromadou, může jej i odvolat. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům společnosti a oznámí vstup společnosti do likvidace také v Obchodním věstníku. -----
- 26.4 Likvidátor je povinen sestavit ke dni likvidace likvidační účetní závěrku a přehled o jmění společnosti je povinen zaslat všem akcionářům vlastnícím akcie znějící na jméno. -----
- 26.5 Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji valné hromadě ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku. -----
- 26.6 Výmaz společnosti zrušené s likvidací provede rejstříkový soud na návrh likvidátora, který je povinen předložit jej rejstříkovému soudu do třiceti (30) dnů po skončení likvidace s dokladem o tom, že všechny akcie společnosti byly zničeny, prohlášeny za neplatné nebo byly zrušeny. -----

#### **čl. 27**

#### **Opt – In**

Společnost se v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje tomuto zákonu jako celku. Právní poměry společnosti se subsidiárně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ----

**čl. 28**  
**Závěrečná ustanovení**

- 28.1 Návrh na doplnění nebo změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada. -----
- 28.2 O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada, jejíž rozhodnutí osvědčuje notář. -----
- 28.3 Veškeré schválené doplňky a změny stanov musí být předloženy obchodnímu rejstříku spolu s aktuálním úplným zněním stanov. -----
- 28.4 Pokud v těchto stanovách není stanoveno jinak, pak se na právní poměry společnosti plně vztahují ustanovení obecných právních předpisů. -----
- 28.5 Toto znění stanov ve znění změn bylo schváleno valnou hromadou společnosti konanou dne 12.1. 2017.-----