

Aktuální znění
S t a n o v
evropské společnosti

Pale Fire Capital SE

IČO: 04165918

spisová značka v OR: H 1606 vedená u Městského soudu v Praze

Za první: Obchodní firma a sídlo společnosti

- a) Obchodní firma společnosti zní: **Pale Fire Capital SE**
- b) Sídlem společnosti je: **Praha** (Česká republika)

Za druhé: Předmět podnikání a předmět činnosti

Předmětem podnikání a předmětem činnosti společnosti je:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Za třetí: Výše základního kapitálu a akcie

- a) Základní kapitál společnosti činí 120.000,- € (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), což dle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni měsíce předcházejícího dni založení společnosti, resp. poslednímu dni v měsíci, kdy byl zveřejněn směnný kurz, tj. k 29. 5. 2015, jež činil 1,- € = 27,410 Kč (slovy: jedno euro se rovná dvaceti sedmi celým a čtyřem stům deseti tisícinám koruny české), a v přepočtu na zákonnou měnu České republiky činí 3.289.200,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě osmdesát devět tisíc dvě stě korun českých).
- b) Emisní kurz akcií bude splacen peněžitými vklady zakladatelek, a to tak, že zakladatelky splatí 100% (slovy: jedno sto procent) svých vkladů před vznikem společnosti na zvláštní účet (zřízený správcem vkladu na tuto nově založenou společnost před jejím vznikem u peněžního ústavu na území České republiky).
- c) Základní kapitál je rozdělen na 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, kde jmenovitá hodnota každé z akcií je 3.289,20 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě osmdesát devět korun českých a dvacet haléřů), tj. dle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni měsíce předcházejícího dni založení společnosti, resp. poslednímu dni v měsíci, kdy byl zveřejněn směnný kurz, tj. k 29. 5. 2015, jež činil 1,- € = 27,410 Kč (slovy: jedno euro se rovná dvaceti sedmi celým a čtyřem stům deseti tisícinám koruny české), 120,- € (slovy: jedno sto dvacet euro).
- d) Akcie je cenným papírem na jméno.
- e) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 3.289,20 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě osmdesát devět korun českých a dvacet haléřů) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti při založení činí 1.000 (slovy: jeden tisíc).
- f) Akcie mohou být vydány jako hromadná listina či hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo

jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení takové žádosti.

- g) Akcie nejsou kótované.
- h) Akcie společnosti jsou volně převoditelné. Účinky převodu akcií mezi stranami nastávají podpisem smlouvy o převodu akcií, rubopisem akcií a jejich předáním. Účinky převodu akcií vůči společnosti nastávají oznámením změny, resp. převodu akcie či akcií a předložením akcie či akcií.

Za čtvrté: Vnitřní struktura společnosti

Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury.

Za páté: Seznam akcionářů

- a) Představenstvo vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se ke každému akcionáři zapisují:
 - jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též i jeho korespondenční emailová adresa;
 - označení akcie, druh akcie a její jmenovitá hodnota;
 - číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, který je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo členském státě Evropské unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 - změny zapisovaných údajů.
- b) Změny údajů uvedených v seznamu akcionářů provede představenstvo na základě písemné žádosti akcionáře, jehož se týkají, a to bez zbytečného odkladu po doručení takové žádosti. Ustanovení předchozí věty se nepoužije pro případ změny označení, druhu či jmenovité hodnoty akcie ani pro případ změny akcionáře – v takových případech platí ostatní ustanovení těchto stanov a příslušných právních předpisů.
- c) Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
- d) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
- e) Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
Dojde-li ke skutečnosti, že akcionář není zapsán do seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, a tento důvod tíží tohoto akcionáře, nemůže se tento domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
- f) Údaje uvedené v seznamu akcionářů může společnost požívat pouze pro své vlastní potřeby ve vztahu ke svým akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít pouze se souhlasem akcionářů, kterých se týkají.
- g) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů spojených s vyhotovením opisu seznamu akcionářů společnost opis seznamu všech akcionářů společnosti, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadovanou část seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, resp. od úhrady nákladů.
Číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne jen po předchozím souhlasu akcionáře, kterého se zápis týká.

- h) Přestane-li být akcionář akcionářem, společnost jej bez zbytečného odkladu vymaže ze seznamu akcionářů.
- i) Tato ustanovení o seznamu akcionářů se použijí přiměřeně i na nevydané akcie.

Za šesté: Orgány společnosti

V souladu s ustanovením článku Za čtvrté: **Vnitřní struktura společnosti** těchto stanov orgány společnosti jsou:

- valná hromada
- představenstvo
- dozorčí rada.

Za sedmé: Valná hromada

- a) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- b) Valnou hromadu zpravidla svolává představenstvo.
- c) Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
- d) Svolavatel valné hromady uveřejní valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti, které budou všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů sděleny nejpozději do 30 (slovy: třicet) dnů od založení společnosti, a současně ji odešle všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena dle článku *Za páté: Seznam akcionářů* těchto stanov i korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu – takto pozvaný akcionář je povinen ze své korespondenční emailové adresy pozvání na valnou hromadu potvrdit (porušením této povinnosti akcionáře však není dotčena účinnost doručení pozvánky). Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Na internetových stránkách společnosti jsou rovněž zveřejněny návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
- e) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionáře účastnit se valné hromady.
- f) Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona či těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Takový souhlas mohou poskytnout akcionáři přítomní na valné hromadě do zápisu o průběhu valné hromady (je-li průběh valné hromady osvědčován veřejnou listinou, pak do této listiny), nepřítomní pak nejpozději v den konání valné hromady též písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem.
- g) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo či svolavatel bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo nebo svolavatel novou pozvánkou způsobem uvedeným pod písmenem d) tohoto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- h) Náležitosti pozvánky na valnou hromadu:

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

- firmu a sídlo společnosti
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
- místo, datum a hodina konání valné hromady
- pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, kterou svolavatel navrhuje za člena orgánu společnosti (tím není omezeno právo akcionářů navrhopat během valné hromady i další osoby)
- návrh svolavatele na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření svolavatele společnosti ke každé navrhované záležitosti)
- rozhodný den k účasti na valné hromadě (pokud byl určen) a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.

Za osmé: Působnost valné hromady

a) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- 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,
- rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -
- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty;
- volba a odvolání členů představenstva a rozhodování o určení počtu členů představenstva;
- volba a odvolání členů dozorčí rady a rozhodování o určení počtu členů dozorčí rady;
- schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,
- rozhodnutí o stanovení tantiém,
- udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat představenstvu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora,
- schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkých podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
- udělování zásad dozorčí radě,

- udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovo dozorčí rady,
 - rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- b) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které jí do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.
- c) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v tomto článku vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář v elektronické nebo písemné podobě buď k rukám kteréhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo na elektronickou emailovou adresu.

Za deváté: Rozhodování valné hromady

- a) Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři disponující akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti.
- b) Valná hromada rozhoduje usnesením.
- c) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinou většinu.
- d) Záležitosti, které nebyly uvedeny v navrhovaném pořadu jednání valné hromady, lze zařadit na pořad jednání valné hromady a projednat jen, jsou-li na valné hromadě přítomni všichni akcionáři společnosti a tito s takovým postupem vysloví svůj souhlas.
- e) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, pokud valná hromada nerozhodne, že se hlasuje jiným způsobem, např. pomocí hlasovacích lístků. Při projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady se nejprve hlasuje o protinávrzích, naposledy pak o návrhu svolavatele valné hromady.
- f) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. V takovém případě je akcionář oprávněn, aby mu byly společností poskytnuty informace a vysvětlení, na které by měl právo, pokud by se konala valná hromada. Tyto informace mu musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti.
- g) Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení.
 Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Pokud byla udělena plná moc pro zastupování na více valných hromadách, musí v ní být uvedeno, zda je jinak omezena, např. časovým obdobím.
 Zástupce oznámí akcionáři v dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet se zájmy zástupce.

Za desáté: Představenstvo

- a) Představenstvo společnosti má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
- b) Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.

- c) Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen představenstva příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídít její likvidaci.
- Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li usnesení valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
- d) Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. Takovýto souhlas je valnou hromadou udělen, hlasují-li pro něj akcionáři přítomní na valné hromadě disponující dvěma třetinami hlasů. Ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.

Za jedenácté: Jednání za společnost

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

Za dvanácté: Působnost představenstva

- a) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti (valná hromada nebo dozorčí rada).
- b) Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, příp. i mezitímní účetní závěrku, a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti.
- c) Představenstvo informuje dozorčí radu o průběhu a předpokládaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti, a to nejméně jedenkrát za tři měsíce. Představenstvo neprodleně informuje dozorčí radu o událostech, které by mohly mít na společnost významný vliv.
- d) Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu třiceti dnů před dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti.
- Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem uvedeným v předchozím odstavci zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- e) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření.

Za dvanácté: Rozhodování představenstva

Ustanovení tohoto článku je účinné pouze v případě, že má představenstvo dva či více členů, v opačném případě se ustanovení tohoto článku použije přiměřeně.

- a) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- b) Každý člen představenstva má jeden hlas.
- c) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
- d) Předseda představenstva nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas.
- e) Zasedání představenstva se koná alespoň jednou za 2 (slovy: dva) měsíce. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se hlasování zdrželi. V zápise se uvedou také stanoviska členů představenstva, kteří hlasovali proti rozhodnutí, jestliže o to tito požádají. Součástí zápisu je seznam přítomných. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání, a to písemnou formou nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva.
- f) Zasedání představenstva se svolává pozvánkou, a to v písemné či elektronické podobě. V pozvánce se uvede místo, datum a hodina zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním zasedání – člen představenstva se může tohoto práva vzdát, a to do zápisu z jednání představenstva, před vlastním jednáním představenstva. Společně s pozvánkou musí být doručeny i podklady, které mají být představenstvem projednány. V případě nebezpečí z prodlení lze lhůtu pro svolání zasedání představenstva zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, v takovém případě je možno zasedání představenstva svolat i telefonicky či osobně.
- g) Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho hlasoval.

Za třinácté: Dozorčí rada

- a) Dozorčí rada společnosti má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
- b) Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let.
- c) Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- d) Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové.
Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li usnesení valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
- e) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Tím není dotčen článek 39 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. 10. 2001 o statutu evropské společnosti (SE).
- f) Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. Takovýto souhlas je valnou hromadou udělen, hlasují-li pro něj akcionáři přítomní na valné hromadě disponující dvěma třetinami hlasů. Ustanovení § 452 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.

Za čtrnácté: Působnost dozorčí rady

- a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.
Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými nejvyšším orgánem společnosti, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami.
- b) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a dle skutečnosti, a zda se podnikatelská a jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami, a pokyny valné hromady.
- c) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, příp. i mezitímní účetní závěrku, a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
- d) Dozorčí rada je oprávněna požadovat od představenstva poskytnutí informací potřebných pro výkon dohledové pravomoci. Každý člen dozorčí rady má právo na informace vůči představenstvu, pokud je to nezbytné pro jeho činnost v dozorčí radě a je-li to v důležitém zájmu společnosti. Každý člen dozorčí rady je oprávněn dozvědět se o všech informacích podávaných dozorčí radě.
- e) Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva.
- f) Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá žádný jeho člen.
- g) Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.
- h) Členové dozorčí rady se účastní 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.

Za patnácté: Rozhodování dozorčí rady

Ustanovení tohoto článku je účinné pouze v případě, že má dozorčí rada dva či více členů, v opačném případě se ustanovení tohoto článku použije přiměřeně.

- a) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti většiny svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- b) Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů.
- c) Hlas předsedajícího není při rovnosti hlasů rozhodující.
- d) O průběhu jednání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. V zápise se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se hlasování zdrželi. V zápise se uvedou také stanoviska členů dozorčí rady, kteří hlasovali proti rozhodnutí, jestliže o to tito požádají. Součástí zápisu je seznam přítomných. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání, a to písemnou formou nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady.

- e) Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho hlasoval.

Za šestnácté: Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti

- a) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- b) Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
- c) Dividenda a tantiéma jsou splatné do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.
- d) Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na účet uvedený v seznamu akcionářů.
- e) O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada.

Za sedmnácté: Zapojení zaměstnanců

Zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů – zejména Nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. 10. 2001 o statutu evropské společnosti (SE), Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. 10. 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců a zákonem č. 627/2004Sb. o evropské společnosti, vše ve znění pozdějších předpisů.

Za osmnácté: Porušení povinnosti upisovatele splatit emisní kurs

- a) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem.
- b) Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty představenstvo vyloučí akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Byl-li akcionáři vydán zatímní list, je povinen jej vrátit, v opačném případě se postupuje podle zákona o obchodních společnostech a korporacích. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

Za devatenácté: Úpis nových akcií

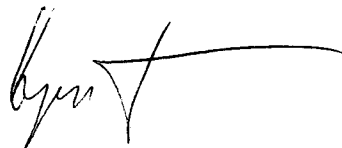
- a) Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu odpovídajícího poměru jeho akcií k celkovému počtu vydaných akcií, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
- b) Akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář.

Za dvacáté: Doplnění a změna stanov

- a) Usnesení valné hromady, jehož důsledkem je změna stanov, nahrazuje usnesení o změně stanov. Takové usnesení valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
- b) O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto usnesení musí být pořízena veřejná listina.
- c) V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov.

- d) V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií, spojování více akcií do jedné, o změně formy a druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti 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.

V Praze dne 25. 1. 2017



Ing. Petr Krajíček
předseda představenstva