

STANOVY
obchodní společnosti
Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s.

ČÁST I.

Založení a vznik

Čl.1

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

- 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová společnost" se sídlem v Brně byl založen podle zakladatelského plánu podnikem LD-Petrov na základě souhlasu uděleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 25. listopadu 1991 č.j. 3057/91. Rozhodnutím valné hromady ze dne 6.5.1996 došlo k transformaci na „Moravskou společnost pro kapitálové investice, a.s.“ (dále jen „**Společnost**“). -----
- 2) Vznik, právní poměry a zánik **Společnosti**, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov **Společnosti** a pracovně-právní i jiné vztahy uvnitř **Společnosti** se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen NOZ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK) a těmito stanovami. -----
- 3) **Společnost** je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. -----

Čl.2

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

ČÁST II.

Obchodní firma a sídlo

Čl.3

Obchodní firma **Společnosti** zní: **Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s.** -----

Čl.4

Sídlem **Společnosti** je: Brno, Bratislavská 67a -----

Čl.5

Základní ochranná známka **Společnosti** je slovně grafická s názvem - nápis: "Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s."

Čl.6

Společnost užívá též zkratku „MOSKI, a.s.“

ČÁST III.

Účel a předmět podnikání

Čl.7

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání **Společnosti** je: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

ČÁST IV.

Jednání za Společnost

Čl.8

- 1) Za **Společnost** jedná ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy společně s jiným členem představenstva (§ 164 odst. 2 NOZ). -----
- 2) Podepisování za **Společnost** se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě **Společnosti**, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu **Společnosti**, připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) jednat za **Společnost** (§ 161 NOZ). -----
- 3) **Společnost** může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno (§ 452 odst. 1 NOZ). Za **Společnost** je oprávněn v rámci udělené prokury jednat prokurista. Prokurista jedná za **Společnost** v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více osobám, jedná každý z prokuristů za **Společnost** v rámci udělené prokury samostatně, ledaže je při udělení prokury určeno něco jiného. -----
- 4) Prokurista podepisuje za **Společnost** tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě **Společnosti**, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu **Společnosti**, připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru (§ 455 NOZ). -----

ČÁST V.

Základní kapitál a změny jeho výše

Oddíl 1

Výše základního kapitálu

Čl.9

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Základní kapitál **Společnosti** je 72,919.000,- Kč. -----

Oddíl 2

Akcie

Čl.10

AKCIE

- 1) Základní kapitál **Společnosti** je rozdělen na 145.838 kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 500,- Kč každé. Akcie musí obsahovat náležitosti stanovené v § 259 ZOK. Akcie na jméno je cenným papírem na řad (§ 263 odst. 1 ZOK, § 518 odst. 1 NOZ). -----
- 2) Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč jeden hlas. -----
- 3) Celkový počet hlasů ve **Společnosti** je 145.838 -----

Čl.11

HROMADNÉ LISTINY

- 1) **Společnost** může akcie vydat jako hromadné listiny (hromadné akcie) nahrazující jednotlivé akcie (§ 524 NOZ, § 262 ZOK). -----
- 2) Pokud majitel hromadné listiny požádá **Společnost** o vydání jednotlivých listinných akcií nebo více hromadných listin za hromadnou listinu, je **Společnost** povinna tyto akcie nebo nové hromadné listiny akcionáři do 60 dnů vydat.
- 3) Žádost o vydání jednotlivých akcií nebo více hromadných akcií za hromadnou akcií musí obsahovat jméno akcionáře, označení hromadné akcie, za kterou mají být vydány jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie, údaj, zda žádá o vydání jednotlivých akcií nebo více nových hromadných akcií, a pokud požaduje vydání více nových hromadných akcií, uvedení počtu akcií, které má ta která nová hromadná akcie nahrazovat. -----
- 4) Náklady na vydání nových hromadných akcií nebo jednotlivých akcií nese **Společnost**. -----
- 5) **Společnost** je povinna zajistit zničení hromadných akcií, které byly vyměněny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. **Společnost** je povinna zajistit zničení jednotlivých akcií, které byly nahrazeny hromadnou akcií. Náklady na zničení nese **Společnost**. -----

ČÁST VI.

Práva a povinnosti akcionářů

Čl.12

ROZHODNÝ DEN

Akcionářská práva může vykonávat jen osoba, která měla tato práva v den, který se svým pojmenováním shoduje s pojmenováním dne konání valné hromady, v bezprostředně předcházejícím kalendářním týdnu. -----

Čl.13

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře. -----
- 2) Akcionář má právo na vysvětlení (§ 357 až 359 ZOK), právo uplatňovat návrhy a protinávrhy (§ 361 až 363 ZOK), akcionáři, kteří mají akcie v hodnotě dosahující alespoň 5% (pět procent) základního kapitálu *Společnosti* ke dni konání valné hromady, mají práva kvalifikovaných akcionářů podle § 365 a násl. ZOK. -----

Čl.14

KVALIFIKOVANÍ AKCIONÁŘI

Akcionář nebo akcionáři, který vlastní akcie ve jmenovité hodnotě dosahující alespoň 5% (pět procent) základního kapitálu *Společnosti*, jsou kvalifikovanými akcionáři ve smyslu § 365 ZOK. -----

ČÁST VII.

System vnitřní struktury Společnosti

Čl.15

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----

Čl.16

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány *Společnosti* jsou:

A) Valná hromada,	-----
B) Představenstvo,	-----
C) Dozorčí rada,	-----

Oddíl 1

Valná hromada

Čl.17

PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem *Společnosti*. -----
- 2) Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora; -----
 - c) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Čl.18

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1) Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (§ 399 ZOK). Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen. -----

- 2) Zástupce 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 (§ 401 odst. 1 ZOK). -----

Čl.19

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY PŘEDSTAVENSTVEM

- 1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li ZOK jinak. -----
- 2) 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 předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení *Společnosti* nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného (§ 403 odst. 2 ZOK). -----
- 3) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li o to dozorčí rada. -----
- 4) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři (Čl.14). (§ 366 ZOK).
V žádosti o svolání valné hromady musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění.

Čl.20

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLEMEM PŘEDSTAVENSTVA

Člen představenstva je povinen svolat valnou hromadu v případech, kdy ZOK stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo ji bez zbytečného odkladu nesvolá, nebo pokud není dlouhodobě schopno se usnášet (§ 402 odst. 2 ZOK).

Čl.21

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY DOZORČÍ RADOU

Dozorčí rada je oprávněna valnou hromadu svolat, jestliže to vyžadují zájmy *Společnosti*, nebo nemá-li *Společnost* představenstvo nebo neplní-li představenstvo dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. (§ 404 ZOK)

Čl.22

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘI

Nesplní-li představenstvo povinnost svolat na žádost kvalifikovaných akcionářů (Čl.14) valnou hromadu, postupuje se podle § 368 ZOK. -----

Čl.23

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se jí (§ 408 odst. 2 ZOK). -----

Čl.24

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

- 1) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat (§ 407 ZOK):
 - a) obchodní firmu a sídlo *Společnosti*; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně osoby, je-li navrhována jako člen orgánu *Společnosti*; -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----
- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům odeslána na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách *Společnosti* (§ 406 odst. 1 ZOK). -----
- 3) Zasílání pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím držitele poštovní licence může být nahrazeno zasíláním elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo písemně sdělenou akcionářem *Společnosti*.
- 4) Je-li valná hromada svolávána na žádost akcionářů podle Čl. 14), lhůta uvedená v odst. 2) se zkracuje na patnáct (15) dnů. -----

Čl.25

Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři (§ 411 odst. 2 ZOK). -----

Čl.26

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad jednání 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 (§ 409 ZOK). -----

Čl.27

ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY A ZMĚNA DATA KONÁNÍ

- 1) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je *Společnost* povinna uhradit akcionářům, kteří se postavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady (§ 410 odst. 1 ZOK). -----
- 2) Je-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaného akcionáře, je odvolání nebo odložení jejího konání možné jen s jeho souhlasem (§ 410 odst. 2 ZOK). -----

Čl.28

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

- 1) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v Čl. 24 s tím, že lhůta uvedená v Čl. 24 odst. 2) se zkracuje na patnáct dnů. -----
- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být odeslána akcionářům nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání původní valné hromady lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři (§ 414 odst. 3 ZOK); jinak musí mít náhradní valná hromada nezměněný pořad jednání. -----
- 3) Náhradní valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu (§ 414 odst. 1 ZOK). -----

Čl.29

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v případě, že to neohrozí řádný průběh valné hromady, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů (§ 422 odst. 1, 2 ZOK). -----
- 2) Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen (§ 422 odst. 1 ZOK). -----
- 3) Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady (§ 422 odst. 1 ZOK). -----

Čl.30

HLASOVÁNÍ

- 1) Způsob hlasování určí svým usnesením valná hromada; pokud valná hromada způsob hlasování neurčí, platí, že se hlasuje aklamací. -----
- 2) **Nejprve se hlasuje o původně předloženém návrhu.** Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. -----

Čl.31

SCHOPNOST USNÁŠENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu *Společnosti* (§ 412 odst. 1 ZOK).

Čl.32

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou (§ 415 ZOK). -----

Čl.33

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 1) Připouští se rozhodování per rollam (§ 418 odst. 1 ZOK). -----

- 2) Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na adresu zapsanou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň (§ 418 odst. 2 ZOK):
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, -----
 - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, -----
 - d) poučení pro akcionáře, zda se pro vyjádření (rozhodnutí) akcionáře vyžaduje forma notářského zápisu.
- 3) Lhůta pro vyjádření akcionáře činí v případě, že pro vyjádření není vyžadována forma notářského zápisu 15 (patnáct) dnů, je-li vyžadována forma notářského zápisu, činí lhůta 30 (třicet) dnů (§ 418 odst. 2 písm. b) ZOK). Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
- 4) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít vyjádření (rozhodnutí) akcionáře formu notářského zápisu (§ 419 odst. 2 ZOK). -----
- 5) Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v odst. 3) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí (§ 419 odst. 1 ZOK). -----
- 6) Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům **Společnosti** (§ 420 ZOK).

Čl.34

ROZHODOVÁNÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

Má-li **Společnost** jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady podle § 12 odst. 1 ZOK vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis (§ 12 odst. 2 ZOK). -----

Čl.35

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

- 1) Zapisovatel je povinen do 15 (patnácti) dnů od ukončení valné hromady vyhotovit zápis o jejím průběhu. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu (§ 423 odst. 1 ZOK).
- 2) Zápis z valné hromady musí obsahovat: (§ 423 odst. 2 ZOK) -----
 - a) firmu a sídlo **Společnosti** -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady -----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady -----
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování -----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
- 3) K zápisu se připojí předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných (§ 423 odst. 3 ZOK). -----
- 4) Zápis spolu s pozvánkou, listinou přítomných (včetně přiložených plných mocí) a s návrhy a prohlášeními, předloženými na valné hromadě k projednání, se archivuje po celou dobu trvání **Společnosti** v jejím sídle (§ 425 odst. 2 ZOK).
- 5) Každý 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 uvedené v odst. 1 na internetových stránkách **Společnosti**, pořizuje se jejich kopie na náklady **Společnosti** (§ 425 odst. 1 ZOK). -----

Oddíl 2

Společná ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu

Čl.36

- 1) Funkční období člena představenstva a člena dozorčí rady je pětileté. -----
- 2) V případě zániku funkce člena představenstva nebo dozorčí rady, může příslušný orgán za předpokladu, že počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady (§ 444 odst. 1, 454 odst. 1 ZOK). -----

Čl.37

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- 1) Zasedání představenstva a dozorčí rady se konají podle potřeby. -----
- 2) Zasedání orgánu svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět (5) dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové orgánu musí potvrdit její přijetí. Zasedání orgánu se považuje za

řádně svolané i bez dodržení pětidenní lhůty k doručení pozvánky, pokud všichni členové orgánu prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----

- 3) Zasedání orgánu se koná zpravidla v sídle *Společnosti*. -----

Čl.38

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- 1) Zasedání orgánu řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen. -----
- 2) O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a u zápisu z jednání představenstva zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. (§ 440 odst. 2 a § 450 odst. 1 ZOK)
- 3) V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. --
- 4) V zápisu z jednání dozorčí rady se také uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají (§ 450 odst. 3 ZOK).
- 5) Podrobnosti o způsobu jednání orgánu může stanovit jeho jednací řád. -----
- 6) Náklady spojené se zasedáními i s další činností orgánu nese *Společnost*. -----

Čl.39

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- 1) Představenstvo a dozorčí rada jsou způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů (§ 156 odst. 1 NOZ). -----
- 2) Představenstvo a dozorčí rada rozhodují hlasováním, a to prostou většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování má každý člen orgánu jeden hlas (§ 440 odst. 1, § 449 odst. 2 ZOK). Dojde-li k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy orgánu (§ 44 odst. 3 ZOK). -----
- 3) Při volbě a odvolání předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Čl.40

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY MIMO ZASEDÁNÍ

- 1) Představenstvo nebo dozorčí rada mohou učinit rozhodnutí i mimo zasedání, případně i písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (telefax, elektronická pošta, videokonference, korespondenční hlasování) (§ 158 odst. 2 NOZ). Většina pro rozhodnutí se počítá ze všech členů příslušného orgánu. -----
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání orgánu. -----
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda orgánu. -----

Čl.41

JEDNOČLENNÉ PŘEDSTAVENSTVO A JEDNOČLENNÁ DOZORČÍ RADA

- 1) Má-li představenstvo nebo dozorčí rada v souladu se stanovami *Společnosti* jediného člena, nekoná se zasedání jednočlenného orgánu a veškerou působnost vykonává tento jediný člen. -----
- 2) Rozhodnutí jediného člena orgánu přijatá resp. učiněná v působnosti orgánu musí mít písemnou formu, úřední ověření podpisu jediného člena orgánu se nevyžaduje. -----
- 3) Rozhodnutí jediného člena představenstva v působnosti představenstva musí mít formu notářského zápisu, vyžaduje-li to zákon. -----

Oddíl 3

Představenstvo

Čl.42

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo *Společnosti* je tříčlenné, má-li však *Společnost* jediného akcionáře, má představenstvo jednoho člena (§ 439 odst. 1 ZOK). -----
- 2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 3) Představenstvo je statutárním orgánem *Společnosti* (§ 435 odst. 1 ZOK). -----
- 4) Představenstvu přísluší obchodní vedení *Společnosti* (§ 435 odst. 2 ZOK). -----
- 5) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech *Společnosti*, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. ----
- 6) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení (§ 435 odst. 3 ZOK), člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (§ 51 odst. 2 ZOK). -----
- 7) Představenstvo uděluje prokuru. -----

- 8) Představenstvo předkládá valné hromadě jedenkrát ročně vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti **Společnosti** a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. -----

Oddíl 4 Dozorčí rada

Čl.43

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada má tři členy (§ 448 odst. 1 ZOK). -----
- 2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 3) Dozorčí rada je kontrolním orgánem **Společnosti** (§ 44 odst. 2 ZOK). -----
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem **Společnosti**. -----
- 5) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost **Společnosti** (§ 446 odst. 1 ZOK). --
- 6) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
- 7) Členové dozorčí rady jsou oprávněni zejména: -----
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, a usnesení valné hromady;
 - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti **Společnosti**, -----
 - c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost **Společnosti** se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----
- 8) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje **Společnost** v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva (§ 447 odst. 4 ZOK). -----

ČÁST VIII.

Hospodaření Společnosti

Čl.44

OBCHODNÍ ROK A ÚČETNÍ OBDOBÍ

- 1) Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. -----
- 2) Účetním obdobím **Společnosti** je kalendářní rok. -----

Čl.45

ROZDĚLOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU SPOLEČNOSTI

- 1) O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty **Společnosti** rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- 2) Zisk lze rozdělit mezi akcionáře. -----

Čl.46

POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 1) Na vytvoření vlastního kapitálu **Společnosti** mohou akcionáři se souhlasem valné hromady poskytnout **Společnosti** příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů); v rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku může valná hromada určit lhůtu a způsob splacení příplatku a případně udělit souhlas se započtením pohledávky/pohledávek akcionáře proti **Společnosti** na pohledávku **Společnosti** proti akcionáři na splacení příplatku.
- 2) Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztrátu **Společnosti**. -----

ČÁST IX.

Zrušení a zánik Společnosti

Čl.47

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku (§ 185 NOZ). -----