

Stanovy akciové společnosti Trusted Network Solutions, a. s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní firma, sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní Trusted Network Solutions, a.s.
2. Název obce, kde je sídlo společnosti: ~~Bílovice nad Svitavou~~ Brno.

Na adrese: www.tns.cz. jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ nebo „Zákon o obchodních korporacích“)

2. Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozovaná v oborech:
 - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 - velkoobchod a maloobchod
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - (b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
2. Společnost je oprávněna ke všem jednáním a opatřením, jež jsou s ohledem na předmět podnikání vhodná. Společnost je rovněž oprávněna za tímto účelem zakládat nebo nabývat jiné korporace a účastnit se na nich.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

3. Základní kapitál

1. Výše základního kapitálu společnosti činí 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) a je tvořen výhradně peněžitými vklady.

4. Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 1000 kusů zaknihovaných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 1000 Kč.
2. O způsobu upisování dalších akcií a o určení práv s nimi spojených rozhoduje valná hromada.

Společnost vydává následující druhy akcií:

- a) kmenové akcie; s kmenovou akcií není spojeno žádné zvláštní právo

5. Omezení převoditelnosti

1. V případě prodeje akcií akcionářem mají stávající akcionáři přednostní právo na nákup prodávaných akcií.
2. Lhůta pro posouzení nabídky prodávaných akcií je 30 dnů.
3. V případě nevyužití přednostního práva na koupení akcií, nesmí být cena prodávaných akcií třetí osobě nižší než cena nabídnutá stávajícím akcionářům. V případě porušení tohoto ustanovení je převod akcií neplatný.
4. Převod akcií na jméno musí být projednán a odsouhlasen dozorčí radou.
5. Dozorčí rada může odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií, pokud by převod a další skutečnosti s ním související ohrožoval zájmy ostatních akcionářů.
6. Dozorčí rada je povinna odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií, pokud akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti, s převodem akcií nesouhlasí a tento svůj nesouhlas vyjádří na valné hromadě, kterou dozorčí rada svolá, je-li požádáno o souhlas k převodu akcií.
7. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

6. Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - (a) Valná hromada;
 - (b) představenstvo;
 - (c) dozorčí rada.
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

7. Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

8. Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě podle věty druhé se stanoví akcionáři časové omezení v rozsahu 5 minut. Akcionář může žádost podle předchozí věty podat písemně. Písemná žádost nesmí přesahovat 1.000 znaků bez mezer. Akcionář má pro přednesení všech svých návrhů podle § 364 odst. 2 ZOK souhrnné časové omezení 5 minut.
2. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, společnost je poskytně tomu akcionáři, který o vysvětlení záležitostí požádal, ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, popř. na e-mailovou adresu či datovou zprávu.

Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zmocněnec je povinen předložit plnou moc před zahájením valné hromady představenstvu. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být ověřen úředně. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Valné hromady se účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady.

9. Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období; v případech stanovených zákonem nebo vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu také člen představenstva nebo dozorčí rada společnosti.

Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:

- (c) 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 z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.;
- (d) je-li společnost platebně neschopna po dobu delší než dva měsíce,
- (e) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;
- (f) požádá-li o její svolání dozorčí rada;
- (g) je-li požádáno o souhlas k převodu akcií.

Pokud představenstvo v případě uvedeném v článku 10 odstavci písmene (e) nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 30-ti dnů ode dne, kdy mu došel návrh na její svolání nebo žádost o projednání a odsouhlasení převodu akcií na jméno, nebo v odst. 4, svolá valnou hromadu na návrh uvedených akcionářů dozorčí rada.

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, dále jen „kvalifikovaný akcionář“, mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. Splňuje-li žádost kvalifikovaného akcionáře požadavky zákona, svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 (slovy patnáct) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle věty první tohoto odstavce.

Orgán svolávající valnou hromadu je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a zaslání pozvánky elektronickou poštou na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. Elektronická verze pozvánky musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem člena představenstva nebo člena dozorčí rady dle zákona číslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Pozvaný akcionář potvrdí přijetí pozvánky elektronickou poštou zasláním zprávy na adresu, ze které mu byla pozvánka odeslána a to do 15 dnů před konáním valné hromady. Bez přijetí potvrzení od akcionáře ve stanovené lhůtě se pozvánka považuje za nedoručenou a v takovém případě je svolavatel povinen pozvánku na valnou hromadu zaslat akcionáři na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů.

Valná hromada se koná v místě, které určí představenstvo, pokud se předchozí valná hromada nerozhodla jinak.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- a. firmu a sídlo společnosti,
- b. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c. označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada,
- d. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
- e. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- f. další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady nebo právními předpisy.

Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 7 písm. e), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

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

Rozhodování per rollam se nepřipouští.

Jednání valné hromady je neveřejné.

10. Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí v úvodu zasedání předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.

Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající.

O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

11. Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, či prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se **hlasuje** zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se

nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávry podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady (předsedající) při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis o valné hromadě, popř. notářský zápis, v souladu se zákonem. Předseda valné hromady (předsedající) zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedli, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popř. název nebo jméno akcionáře) a počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje-li zákon, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady (předsedající) povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem.

Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada.

O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1000.

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

- (b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- (c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- (d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
- (e) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada rozhoduje většinou 50 % hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu.

O následujících záležitostech rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, není-li ze zákona zapotřebí souhlasu většiny vyšší:

- (h) Rozhodování o změně stanov;
- (i) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu;
- (j) rozhodnutí o snížení základního kapitálu;
- (k) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
- (l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení.

Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

12. Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, vykonává zaměstnavatelská práva, zastupuje společnost a jedná jejím jménem.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Představenstvu přísluší zejména:

- (m) uskutečňovat obchodní vedení;
- (n) vykonávat zaměstnavatelská práva;
- (o) svolávat valnou hromadu;
- (p) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - Návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti;
 - návrh na změnu stanov;
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů;
 - roční účetní závěrku;
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém;
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu;
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 6 stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti;
 - návrh na zrušení společnosti.
- (q) vykonávat usnesení valné hromady;
- (r) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.

Představenstvo zastupuje společnost a jedná za ni způsobem vyplývajícím z ustanovení těchto stanov.

Představenstvo se při své činnosti řídí usneseními přijatými valnou hromadou, dále zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Představenstvo zasedá nejméně dvakrát ročně. Jednání představenstva může probíhat s využitím technických prostředků pro přenos hlasu nebo obrazu, kdy jsou jednotliví účastníci jednání v geograficky různých lokalitách. V takovém případě je ale jednání považováno za platné pouze v případě, kdy je vyhotoven zápis v elektronické formě, která je podepsána uznávanými elektronickými podpisy všech členů představenstva dle zákona číslo 227/2000 Sb. V takovém zápisu z jednání představenstva se uvedou i stanoviska menšiny členů představenstva v případě, že tito členové o to požádají.

Představenstvo je způsobilé se usnášet, pokud se nejméně dvě třetiny jeho členů účastní zasedání.

Usnesení představenstva musí být přijato prostou většinou hlasů přítomných členů představenstva.

13. Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má jednoho nebo více členů, nejvýše však tři členy, které volí valná hromada. O přesném počtu členů představenstva valná hromada, pokud klesne počet členů pod stanovený počet. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů představenstva, rozhodne vždy i o určitém počtu členů představenstva

Funkční období představenstva je pětileté. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.

Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce

Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněno na místo jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo, nebo jehož se vzdal, kooptovat náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady.

Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

14. Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

15. Tantiémy členů představenstva

1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou.

16. Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí radě přísluší zejména:

- (s) kontrola nad dodržováním obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady;
- (t) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě;
- (u) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti;
- (v) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy;
- (w) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.

Dozorčí rada si může v rámci obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov určit jednací řád. Dozorčí rada se při své činnosti řídí tímto jednacím řádem, stejně tak i zásadami a dalšími pokyny schválenými valnou hromadou.

17. Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má jednoho nebo více členů, nejvýše však tři členy, které volí valná hromada. O přesném počtu členů dozorčí rady valná hromada, pokud klesne počet členů pod stanovený počet. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů dozorčí rady, rozhodne vždy i o určitém počtu členů dozorčí rady.

Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.

Funkční období člena dozorčí rady trvá po dobu do ukončení valné hromady, která rozhodne o schválení činnosti dozorčí rady za čtvrtý hospodářský rok po začátku funkčního období. Hospodářský rok, ve kterém začíná funkční období, se nezapočítává. Ustanovení zástupce člena, který byl odvolán před uplynutím původně stanoveného funkčního období, trvá po zbytek funkčního období vyloučeného člena, pokud

funkční období nástupce není při jeho ustanovení stanoveno jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím třetího měsíce od doručení odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

18. Svolaování dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za rok.

Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou zaslou elektronickou poštou na adresy členů dozorčí rady, v níž uvede místo, datum a hodinu konání, jakož i program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 15 dní před zasedáním. V naléhavých případech, nebo pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může předseda dozorčí rady tuto lhůtu zkrátit a může svolat zasedání ústně nebo telefonicky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat všechny uvedené údaje a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.

Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

19. Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.

O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.

Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

20. Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, pokud se nejméně dvě třetiny jejich členů účastní zasedání. Člen se účastní usnášení i tehdy, když se zdrží hlasování.

Nepřítomní členové se mohou účastnit přijetí rozhodnutí, při kterém bude jejich písemný hlas odevzdán prostřednictvím jiného člena.

Usnesení dozorčí rady musí být přijato prostou většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady.

Usnesení dozorčí rady jsou přijímána zpravidla při zasedáních. Předseda určí pořadí, ve kterém budou projednávány body programu, jakož i způsob a pořadí hlasování. O bodech programu, které nebyly včas sděleny, může být přijato usnesení jen tehdy, pokud žádný z členů nemá námitek. Nepřítomným členům je v takovémto případě dána v přiměřené lhůtě, kterou stanoví předseda, příležitost, aby podali odpor proti usnesení; usnesení je teprve tehdy účinné, když žádný z nepřítomných členů nepodá během této lhůty odpor.

Mimo zasedání je přípustné přijetí usnesení na základě odevzdání hlasů písemnou, telegrafickou, telefonickou formou, prostřednictvím telefaxu nebo prostřednictvím sítě Internet, pokud všichni členové souhlasí se způsobem hlasování, který navrhl předseda nebo se jej účastní. Takováto usnesení jsou písemně vypracována předsedou a doručena všem členům.

Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

V zápisu ze zasedání dozorčí rady se uvedou i stanoviska menšiny členů dozorčí rady v případě, že tito členové o to požádají.

Předseda a - při zaneprázdnění předsedy - zástupce jsou zmocněni podávat potřebná prohlášení k provedení usnesení dozorčí rady a výborů. Jen předseda a – v případě jeho zaneprázdnění -zástupce jsou oprávněni přijímat prohlášení za dozorčí radu.

21. Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, zvláště pak zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích a tajemstvích společnosti, zejména o provozních a obchodních tajemstvích, a to rovněž po odstoupení z funkce. To se však netýká oprávnění členů dozorčí rady, která vyplývají z kontrolních úloh tohoto orgánu společnosti.

Pokud by chtěl člen dozorčí rady podat třetím osobám informace, u kterých nelze s jistotou vyloučit, že se jedná o důvěrné informace nebo informace týkající se společnosti, je povinen předem informovat předsedu dozorčí rady a dát mu příležitost k vyjádření.

22. Tantiémy členů dozorčí rady

1. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma ve výši stanovené valnou hromadou.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

23. Zastupování společnosti

1. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

24. Podepisování za společnost

1. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

25. Účetní období

1. Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období začíná 1. července.

26. Evidence a účetnictví společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

27. Roční závěrka

1. Představenstvo zajišťuje sestavení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém. Sestavenou řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do tří měsíců od konce účetního období k přezkoumání dozorčí radě.
2. Po obdržení zprávy dozorčí rady představenstvo svolá bez odkladu řádnou valnou hromadu, která se má konat během prvních šesti měsíců každého účetního období. Rozhodne o odvolání členů představenstva a dozorčí rady, o volbě auditora a o použití bilančního zisku.
3. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.
4. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 3 také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Věta druhá odstavce 3 se použije obdobně.

5. Roční účetní závěrku, která byla přezkoumána dozorčí radou, předloží představenstvo valné hromadě. Současně bude valné hromadě předložena zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání roční účetní závěrky.
6. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, jakož i o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.

28. Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

Zisk společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně, doplnění rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou použije k rozdělení na dividendy a tantiémy.

Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

29. Ostatní fondy

1. Zřízení dalších fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhoduje představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady.

30. Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a dozorčí rady.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu.

31. Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, v době určené rozhodnutím valné hromady, nejpozději však do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. Akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení ve výši 20% ročně. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. Toto rozhodnutí představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní. Společnost vydá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou nebo účetní hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál.

Na zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií. Při vydání nových akcií vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k jejich převzetí. Výzva akcionářům obsahuje alespoň rozsah zvýšení základního kapitálu, poměr rozdělení akcií mezi akcionáře a upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevezme-li je akcionář do 1 roku od doručení výzvy. Po marném uplynutí lhůty uplatní představenstvo přiměřeně postup podle ust. § 539 ZOK

Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí být tento kapitál snížen pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

32. Způsoby zrušení společnosti

1. Společnost může být zrušena mimo jiné následujícími způsoby:
 - (a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti v důsledku její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo, či v důsledku splnutí, sloučení nebo rozdělení společnosti.
 - (b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací;
 - (c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti;
 - (d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti je zcela nepostačující.
2. K rozhodnutí valné hromady podle článku 33 odst. 1 písm. (a) a písm. (b) je zapotřebí rozhodnutí alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.

33. Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Valná hromada rozhoduje o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.
3. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

34. Zánik společnosti

1. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

35. Změny stanov

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí příslušného usnesení je zapotřebí rozhodnutí alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a o tomto usnesení se pořizuje notářský zápis.

36. Výkladové ustanovení

1. V případě, že se ustanovení stanov ukáže jako neplatné, neúčinné nebo sporné v důsledku rozporu s platným českým právním řádem nebo v důsledku změny stanov či v případě chybějícího ustanovení, zůstávají všechna ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Náležitosti neupravené stanovami se budou řídit platným českým právním řádem.

37. Výhody při zakládání společnosti

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