

úplné znění  
**STANOV**

obchodní společnosti Citfin – Finanční trhy a.s.  
se sídlem Praha

ve znění platném ke dni 16.1.2017

*Přijaté za účelem přizpůsobení se nové právní úpravě obsažené v zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), a to dle ustanovení § 777 odst. 2 ZOK*

**Čl. I.**

**Firma a sídlo společnosti**

Firma společnosti zní: **Citfin - Finanční trhy, a.s.**  
Sídlo společnosti je: Praha

**Čl. II.**

**Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

### Čl. III.

#### Předmět podnikání společnosti

##### Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výkon činnosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu rozhodnutí České národní banky ze dne 10. 7. 2009, č.j.: 2009/5096/570, a to:

##### Hlavní investiční služby:

- a) podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona;
- b) podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona;
- c) podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona.

##### Doplňkové investiční služby:

- a) podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona.
2. Výkon činnosti platební instituce ve smyslu zák. č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, dle rozhodnutí České národní banky ze dne 15.4.2011, č.j.: 2011/3978/570, a to v rozsahu níže uvedených platebních služeb:
    - a) podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku, provedení převodu peněžních prostředků
      - i. z podnětu plátce,
      - ii. z podnětu příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli, a to bez použití platebního prostředku k udělení tohoto souhlasu, nebo
      - iii. na základě podnětu daného platebním prostředkem,
      - iv. nejedná-li se o převod podle § 3 odst. 1 písm. d) nebo f) zákona o platebním styku ani o platební transakci podle § 3 odst. 1 písm. g) téhož zákona;
    - b) podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o platebním styku, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků, nejedná-li se o platební transakci podle § 3 odst. 1 písmene g) téhož zákona.

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:
  - a) zprostředkování obchodu a služeb
  - b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

#### **Čl. IV.**

##### **Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí **22.000.000,- Kč** (slovy: dvacet dva milionů korun českých).

#### **Čl. V.**

##### **Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2.200 kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Akcie nejsou kótované, nejsou zaknihovány ani imobilizovány. Společnost nevydává akcie různých druhů.
2. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny, nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nahrazující akcie nemohou být převodem dělena na podíly. K žádosti akcionáře, jemuž byla vydána hromadná listina nahrazující akcie společnosti, představenstvo společnosti nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení takové žádosti vydá jednotlivé akcie. Součástí žádosti musí být uvedení, kolik jednotlivých akcií má být vyměněno a zda mají být vydány za některé akcie jiné hromadné listiny. Stejný postup se uplatní i v případě žádosti akcionáře o výměnu jednotlivých akcií za hromadné listiny nahrazující tyto akcie. Představenstvo je oprávněno lhůtu pro výměnu prodloužit o dobu prodloužení akcionáře s předložením hromadných listin nebo předmětných akcií, o jejichž výměnu se jedná.
3. Převod akcií není omezen.

#### **Čl. VI.**

##### **Způsob splácení emisního kurzu akcií**

1. Základní kapitál společnosti byl ke dni jejího vzniku splacen vkladem zakladatelů v plné výši dle zakladatelské smlouvy.
2. Akcionář, který upíše akcie společnosti při zvyšování základního kapitálu, je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, včetně případného emisního ážia, před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

3. Při splacení vkladu nebo jeho části před zápisem společnosti do obchodního rejstříku se emisní kurs splácí k rukám správce vkladu a správce vkladu vydá zakladateli písemné potvrzení dle ustanovení § 252 ZOK.
4. Emisní kurs akcií, které upsali, jsou ostatní akcionáři povinni splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu, na němž se upsanými akciemi podílejí, do obchodního rejstříku. Předmětem splacení je emisní kurs všech upsaných akcií, nikoli jednotlivé jmenovité hodnoty upsaných akcií.
5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.
6. Nepeněžitý vklad musí být zcela splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel v souladu s ustanovením § 19 ZOK, předat správci vkladu písemné prohlášení o vnesení nemovitosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti správci vkladu je vklad splacen.
7. Každému novému upisovateli bude vystaven jeden zatímní list nahrazující jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. Zatímní list je cenným papírem na řad a osvědčuje práva akcionáře až do úplného splacení upsaných akcií a do výměny zatímního listu za akcie. Jestliže majitel převede zatímní list před úplným splacením jmenovité hodnoty akcií, ručí za splacení zbytku jmenovité hodnoty upsaných akcií nabyvatelem zatímního listu.

## Čl. VII.

### Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionářů se řídí ustanoveními ZOK, pokud není v těchto Stanovách uvedeno jinak.
2. Společnost vede seznam akcionářů s údaji požadovanými v § 264 ZOK. Práva akcionáře vykonává osoba, která je jako akcionář zapsána v seznamu akcionářů, pokud není prokázán opak.
3. Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč spojen jeden hlas. Ve společnosti je celkem 2.200 hlasů. Pokud společnost vydá akcie s jinou jmenovitou hodnotou, bude počet hlasů spojených s těmito akciemi určen ve stejném poměru, jako je poměr jmenovitých hodnot těchto akcií vůči jmenovité hodnotě akcií, se kterými je spojen jeden hlas.

## Čl. VIII.

### **Systém vnitřní struktury a orgány společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
  - c) valná hromada,
  - d) představenstvo,
  - e) dozorčí rada.
3. Představenstvo má 2 (dva) členy. Dozorčí rada má 3 (tři) členy.

### **Valná hromada**

## Čl. IX.

### **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 pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) volba a odvolání členů představenstva,
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
  - g) schválení smlouvy o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy,
  - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o výplatě tantiémy a její výši,
  - j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu,
  - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zprávy a účetní závěrky),

- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - o) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
  - p) rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
  - q) rozhodnutí o schválení finanční asistence,
  - r) rozhodnutí o pokynech v oblasti obchodního vedení a o strategických pokynech udělovaných představenstvu společnosti,
  - s) volba o odvolání členů výboru pro audit, má-li společnost ze zákona povinnost takový výbor zřídit,
  - t) rozhodnutí týkající se rezervního fondu, tedy o jeho doplnění, použití, zrušení či o jakémkoli jiném naložení s rezervním fondem;
  - u) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu [compliance@citfin.cz](mailto:compliance@citfin.cz).

## Čl. X.

### Schůze valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok a svolává ji představenstvo, resp. jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK stanoví povinnost valnou hromadu svolat nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li ZOK jinak.
2. Řádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

## Čl. XI.

### Způsob svolání valné hromady

1. Valná hromada se svolává pozvánkou, a to jejím uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti ([www.citfin.cz](http://www.citfin.cz)) a zasláním akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, vedeném společností, a to alespoň 30 (třiceti) dnů před konáním valné hromady, nestanovili zákon jinak. Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. V době, kdy má společnost jediného akcionáře, se ustanovení zákona o povinném zveřejňování na internetových stránkách společnosti neuplatní.
2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada a pořad 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, lhůtu pro vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Body jednání určuje představenstvo. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanovy. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí představenstvo akcionáře upozornit v oznámení o konání valné hromady.
3. Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## Čl. XII.

### Podmínky a způsob výkonu hlasovacího práva

1. Zasedání valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, všichni členové orgánu společnosti a dále pracovníci společnosti, které pozvalo představenstvo nebo dozorčí rada. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Veřejnosti není valná hromada přístupná. Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.

Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady.

2. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

### **Čl. XIII.**

#### **Usnášeníschopnost valné hromady**

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím uvedeným v ustanovení §426 ZOK.

### **Čl. XIV.**

#### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávruzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávruhu časový limit pěti minut.
3. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, hlasuje se veřejně zdvižením ruky s hlasovacím lístkem. Hlasování na valné hromadě (nebo při rozhodování mimo valnou hromadu) s využitím technických prostředků, s výjimkou korespondenčního hlasování, se přípouští, nemusí-li o rozhodnutí být pořízen notářský zápis. Rozhodnutí činěná za přítomnosti člena představenstva a/nebo dozorčí rady mohou být činěna na dálku prostřednictvím komunikační techniky umožňující dálkový přenos zvuku a obrazu (video či tele-konferenci). V úvodu takového přenosu se představí a identifikují účastníci jednání a ověří se totožnost osob oprávněných vykonat hlasovací práva, resp. přijmout dotčená rozhodnutí. O průběhu jednání a přijímání rozhodnutí může být pořízen záznam. Představenstvo následně zajistí pořízení písemného zápisu o přijatých rozhodnutích a o podstatných okolnostech průběhu přijímání rozhodnutí, který podepíše některý z účastníků jednání určený v rámci jednání akcionáři z řad představenstva nebo členů dozorčí rady nebo zaměstnanců společnosti či jiných zúčastněných osob.



Záznamy společnost archivuje stejným způsobem jako listinné zápisy z jednání valné hromady. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. Hlasování per rollam se připouští. Bližší podrobnosti může upravit jednací řád, nebo valná hromada před hlasováním.

4. Jednacím jazykem valné hromady je čeština. Veškeré náklady spojené s překlady či snadnější zpřístupněním jednání nebo zápisů z valné hromady akcionáři nese akcionář.

## Čl. XV.

### Podmínky platného usnesení valné hromady

1. Valná hromada přijímá rozhodnutí vždy nadpoloviční většinou přítomných akcionářů, nevyžaduje-li ZOK nebo tyto Stanovy většinu jinou.
2. Souhlas kvalifikované většiny hlasů přítomných resp. všech akcionářů je zapotřebí v případech uvedených v ustanovení § 416 až 417 ZOK.
  - a) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím:
    - i. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
    - ii. o změně stanov,
    - iii. v jejichž důsledku se mění stanovy,
    - iv. o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
    - v. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
    - vi. o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
    - vii. o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.
  - b) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím:
    - i. o změně druhu nebo formy akcií,
    - ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
    - iii. o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií (budou-li vydány),
    - iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.
  - c) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutí o schválení smlouvy o vypořádání újmy.

3. O všech rozhodnutí o skutečnostech uvedených v § 416 ZOK, jakož i o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
4. O záležitostech, které nebyly zařazeny do zveřejněného navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

## **Představenstvo**

### **Čl. XVI.**

#### **Obecná ustanovení**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo má 2 (dva) členy. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 10 (deset) let.
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Opětovná volba členů představenstva je možná. Členem představenstva může být jenom fyzická osoba, která dosáhla 18 (osmnácti) let věku, která je svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje, se členem představenstva nestane, i když o tom valná hromada rozhodla. Členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu. .
4. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva.
5. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její nástupce.
6. Stanoví-li tak valná hromada, náleží členům představenstva tantiéma.
7. Člen představenstva nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,

- b) být členem statutárního orgánu nebo být v pracovněprávním vztahu k jiné osobě se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
8. Po dobu výkonu své funkce není člen představenstva oprávněn bez souhlasu valné hromady (jediného akcionáře) společnosti vykonávat jakoukoli jinou soustavnou činnost (ať již placenou nebo neplacenou), která by mu mohla bránit v řádném výkonu funkce.

## Čl. XVII.

### Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ZOK nebo těmito Stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo zejména:
  - a) vykonává usnesení valné hromady a ve věcech určených stanovami také usnesení dozorčí rady,
  - b) předkládá valné hromadě po projednání v dozorčí radě:
    - i. zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o obchodní politice společnosti,
    - ii. účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku,
    - iii. návrhy hlavních směrů hospodářské politiky společnosti a prostředků pro dosažení těchto cílů,
    - iv. návrhy ročních plánů společnosti a zprávy o jejich plnění,
  - c) je povinno:
    - i. umožnit dozorčí radě, či jejím členům průběžně kontrolovat činnost představenstva,
    - ii. předkládat na požádání členům dozorčí rady veškeré písemnosti a doklady související s vedením a hospodařením společnosti,
  - d) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou či konsolidovanou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku,
  - e) přijímá v rámci stanov vnitřní předpisy a směrnice společnosti.

3. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí písemný souhlas valné hromady, resp. předchozí písemný souhlas jediného akcionáře, k následujícím právním jednáním:
  - a) uzavření, změně či ukončení smluv (s výjimkou obchodních smluv s klienty v rámci běžné obchodní činnosti), u nichž hodnota předmětu plnění během jednoho kalendářního čtvrtletí přesahuje částku 200.000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých) (včetně případných smluvních a zákonných sankcí),
  - b) uzavírání smluv na opětuující se nebo trvajících plnění (včetně smluv nájemních, licenčních apod.) na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 1 (jeden) rok, jejich změně či ukončení,
  - c) uzavírání, změně či ukončení smluv o úvěru, zápůjčce, nebo jinému způsobu poskytnutí prostředků či čerpání finančních prostředků,
  - d) uzavírání smluv, jimiž by došlo k zatížení majetku společnosti, tj. zejména zástavních, smluv o věcném břemeni apod. nebo uzavírání smluv o zajištění závazku třetích osob nebo plnění za třetí osoby; včetně vystavování, akceptace, avalování nebo jiného podpisu směn a podobných zajišťovacích dokumentů, poskytování ručení apod.
  - e) rozhodnutí o změně sídla společnosti nebo zřízení nové provozovny.

## **Čl. XVIII.**

### **Rozhodnutí představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, a do doby, než bude zvolen předseda, je oprávněn svolat zasedání každý člen představenstva. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání kterýkoliv člen představenstva.
3. Představenstvo je usnášeníschopné tehdy, jsou-li přítomni oba členové představenstva.
4. O každém přijatém rozhodnutí se pořizuje zápis.

## **Čl. XIX.**

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí rada má tři (3) členy. Funkční období každého člena dozorčí rady je deset (10) let.

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla 18 let věku, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom valná hromada rozhodla. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň předsedou představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, lze jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
4. Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí.
5. Nejsou-li zvoleni náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její nástupce.
7. Člen dozorčí rady nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
  - b) být členem statutárního orgánu nebo být v pracovněprávním vztahu k jiné osobě se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
8. Ustanovení výše se nevztahuje na skutečnosti, na které člen dozorčí rady písemně upozornil valnou hromadu (jediného akcionáře) a ten nevyslovil nesouhlas do jednoho měsíce od obdržení upozornění daným členem dozorčí rady.

## Čl. XX.

### Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada vykonává všechny činnosti, jež se vyžadují po společnosti s výjimkou těch, které ZOK nebo stanovy výslovně ukládají valné hromadě nebo představenstvu nebo které by byly usnesením valné hromady do její působnosti vyhrazeny.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti, kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a seznamují valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
3. Dozorčí rada zejména:
  - a) předkládá valné hromadě vyjádření k materiálům předkládaným představenstvem, které se týkají zejména:
    - i. kontrolní činnosti dozorčí rady
    - ii. zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o obchodní politice společnosti,
    - iii. účetních závěrek a návrhu na rozdělení zisku,
    - iv. návrhu hlavních směru hospodářské politiky společnosti a prostředku pro dosahování těchto cílů,
    - v. návrhu ročních plánů společnosti a zprávy o jejich plnění,
  - b) má právo průběžné kontroly činnosti představenstva a k tomuto účelu může vyžadovat předložení podkladů, písemností, nebo dokladů vztahujících se k řízení a hospodaření společnosti;
  - c) vykonává činnost výboru pro audit dle § 44 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.
4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

## Čl. XXI.

### Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, do doby než bude zvolen předseda, je oprávněn svolat zasedání každý člen dozorčí rady. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí

rady nebo představenstvo, pokud současně uvede důvod jejího svolání, a to do 15-ti dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda dozorčí rady takto neučiní, je oprávněn svolat zasedání dozorčí rady kterýkoliv další člen dozorčí rady.

3. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
4. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda nebo člen dozorčí rady pověřený řízením zasedání a zapisovatel.
5. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
6. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li zasedání přítomni alespoň 2 (dva) její členové. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovalo 100 % přítomných členů.
7. Členové dozorčí rady mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání dozorčí rady.

## **Čl. XXII.**

### **Jednání a podepisování jménem společnosti**

Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že jedná vždy buď předseda představenstva samostatně, nebo předseda představenstva a člen představenstva společně.

## **Čl. XXIII.**

### **Rezervní fond, rozdělení zisku a krytí ztrát společnosti**

1. Společnost vytvořila rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádných ročních účetních závěrkách.
2. O dalším nakládání s rezervním fondem, tj. o jeho doplnění, použití, zrušení či o jakémkoli jiném naložení, rozhoduje valná hromada.
3. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
4. Vykazuje-li roční účetní závěrka čistý zisk, valná hromada se usnese na jeho rozdělení nebo může rozhodnout, že se nerozdělí vůbec.

5. Dividendy se vyplácejí akcionářům v hotovosti na adrese sídla společnosti, pokud valná hromada rozhodující o výplatě dividend neurčí jinak.

#### Čl. XXIV.

##### **Zvýšení a snížení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada nebo v rozsahu pověření podle ustanovení § 511 a násl. ZOK představenstvo společnosti. Valná hromada může rozhodnout, že základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií podle pravidel stanovených v ustanovení § 474 až 479 ZOK, podmíněným zvýšením základního kapitálu podle pravidel obsažených v ustanoveních § 505 až 510 ZOK, z vlastních zdrojů společnosti podle pravidel uvedených v ustanoveních § 495 až 504 ZOK. Konkrétní pravidla zvýšení základního kapitálu upraví v souladu se zákonnými ustanoveními rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
2. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti. Snížení základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií podle pravidel obsažených v ustanovení § 524 až 526 ZOK, vzetím akcií z oběhu na základě losování podle pravidel obsažených v ustanovení § 527 až 531 ZOK, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu podle pravidel obsažených v ustanovení § 532 až 535 ZOK nebo upuštěním od vydání nových akcií podle pravidel obsažených v ustanovení § 536 ZOK.

#### Čl. XXV.

##### **Zrušení a zánik společnosti**

O zrušení a zániku společnosti platí ustanovení § 168 až 173 NOZ a § 93 až 94 ZOK. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, která může rozhodnout, že společnost se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace postupem podle ustanovení § 549 až 551 ZOK.

#### Čl. XXVI.

##### **Opatrovník**

Společnost určuje, že jako její opatrovník má být v souladu s § 488 NOZ soudem jmenován pan doc. Ing. Karel Kopp, CSc., dat. nar. 28. 8. 1948, trvale bytem K Vidouši 1318, Unhošť, PSČ 273 51.



## Čl. XXVII.

### Závěrečná ustanovení

1. O změnách či doplňování Stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ustanovení § 511 až 515 ZOK. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu Stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně Stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se Stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
2. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna Stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny a doplnění Stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně Stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.
3. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající z těchto Stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
4. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.
5. Toto znění Stanov je účinné ode dne jeho schválení valnou hromadou.