

Návrh změny stanov (v podobě úplného znění), vyhotovený představenstvem společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. na základě povinnosti dané z.č. 33/2020 Sb., kterým se mění ZOK a další předpisy:

S T A N O V Y
a k c i o v é s p o l e č n o s t i

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
(dále jen Společnost)

Článek 1

Název a sídlo Společnosti, základní údaje

1. Obchodní firma Společnosti zní:
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.

2. Sídlo Společnosti je:
Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88

3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též „ZOK“), jako celku.

4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

Článek 2

Předmět činnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ve všech oborech činnosti, zejména:

- Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Velkoobchod a maloobchod
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zámečnictví, nástrojářství,

Obráběčství

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Článek 3

Základní kapitál, akcie

Základní kapitál Společnosti, způsob splácení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál Společnosti činí 13.295.800,15 Kč
(slovy třináct milionů dvě stě devadesát pět tisíc osm set korun českých a 15 /100).

Základní kapitál je rozdělen na 322.366 kusů listinných akcií na jméno v následujících jmenovitých hodnotách

	Druh akcie	Forma akcií	Podoba akcií	Jmenovitá hodnota jedné akcie v Kč	Počet akcií
1.	kmenová	na jméno	listinná	7,65	77 799
2.	kmenová	na jméno	listinná	10,00	81 847
3.	kmenová	na jméno	listinná	67,85	1 076
4.	kmenová	na jméno	listinná	449,73	1
5.	kmenová	na jméno	listinná	899,46	3
6.	kmenová	na jméno	listinná	4 497,30	210
7.	kmenová	na jméno	listinná	7 650,00	149
8.	kmenová	na jméno	listinná	33 925,00	50
9.	kmenová	na jméno	listinná	1 000,00	48
10.	kmenová	na jméno	listinná	11,475	77 799
11.	kmenová	na jméno	listinná	15,00	81 847
12.	kmenová	na jméno	listinná	101,775	1 076
13.	kmenová	na jméno	listinná	674,595	1
14.	kmenová	na jméno	listinná	1 349,19	3
15.	kmenová	na jméno	listinná	6 745,95	210
16.	kmenová	na jméno	listinná	11 475,00	149
17.	kmenová	na jméno	listinná	50 887,50	50
18.	kmenová	na jméno	listinná	1 500,00	48

2. Emisní kurs akcií je částka, za niž Společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Emisní kurs akcií lze splácet peněžítými i nepeněžítými vklady.

3. Pokud je emisní kurs vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií, ledaže se upisovatel dohodne se Společností jinak.

4. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Valná hromada však může určit, že tento rozdíl nebo jeho část vrátí Společnost upisovateli.

5. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov Společnosti na jejím řízení, zisku, jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. Do splacení emisního kursu akcie mohou být akcionářská práva a povinnosti spojena se zatímním listem. O případném vydání zatímního listu rozhodne valná hromada, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Pro vydání a podobu zatímního listu platí pravidla stanovená zákonem.

6. Společnost může vydávat akcie i jako hromadné listiny (hromadné akcie) s tím, že hromadná akcie musí nahrazovat alespoň 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií. Hromadná listina obsahuje alespoň náležitosti akcie na jméno včetně čísel akcií, které nahrazuje a dále údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. S těmito hromadnými listinami jsou spojena

stejná práva jako s počtem akcií, v nich uvedených. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. O vydání hromadných listin, jakož i o jejich rozdělení na více hromadných listin nebo o jejich výměně za jednotlivé akcie rozhoduje představenstvo Společnosti na žádost akcionáře.

7. Společnost emitovala pouze jediný druh akcií, a to akcie ve formě cenného papíru na řad (označující se jako akcie na jméno). Akcie nejsou imobilizovány, jsou vydány jako listinné.

8. Akcie jsou neomezeně převoditelné. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. Právo na vyplacení podílů na zisku, jiných vlastních zdrojích, přednostní právo na upisování akcií a právo na podíl na likvidačním zůstatku jsou však samostatně převoditelná. Tato práva se převádí způsobem stanoveným zákonem.

9. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisuje: označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do tohoto seznamu se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Do seznamu akcionářů se stejným způsobem zapisují i nesplacené akcie a zatímní listy.

10. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti je třeba předložit Společnosti oznámení změny osoby akcionáře a akcie na jméno Společnosti opatřené řádným rubopisem se zákonem stanoveným obsahem.

11. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.

Článek 4 Práva a povinnosti akcionářů

1. Vkladová povinnost

- a) Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
- b) Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu akcií, uhradí Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené právním předpisem.
- c) Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo její části, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečné lhůtě v délce 60 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. Představenstvo však může přijmout i jiné vhodné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází rozhodnutím představenstva o vyloučení nesplacená akcie na Společnost.
- d) Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list nevrátí, řídí se další postup ustanovením zákona.

- e) Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

2. Právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích

- a) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Bližší náležitosti práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích včetně možnosti výplaty zálohy na podíl na zisku upravuje zákon. .
- b) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích. Podíl na zisku je splatný ve lhůtě 3 měsíců od schválení účetní závěrky, pokud valná hromada nerozhodne o jiném termínu .
- c) Veškerá peněžítá plnění se vyplácí na náklady Společnosti a na její nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře (uvedený v seznamu akcionářů) nebo jiné oprávněné osoby.
- d) Právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.
- e) O vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo za podmínek uvedených v § 34 odst. 3 ZOK.

3. Hlasovací právo

Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

4. Právo na vysvětlení

- a) Akcionář je oprávněn 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 práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti časový prostor maximálně 10 minut. Akcionář může svoji žádost dle předcházející věty podat též písemně..
- b) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě nebo není-li to možné vzhledem ke složitosti vysvětlení, tak do 15 dnů ode dne konání valné hromady. V ostatních náležitostech postupu při podávání vysvětlení, případně jeho odmítnutí, se řídí postup Společnosti i akcionářů zákonem.

5. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy.

- a) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Pro postup při uplatňování návrhů a protinávrhů platí zákonná ustanovení.
- b) Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu na valné hromadě maximální časový prostor v délce 20 minut.

6. Práva kvalifikovaných akcionářů

- a) Akcionáři nebo akcionářům, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje při základním kapitálu 100.000.000,- Kč a nižším alespoň 5% základního kapitálu (při základním kapitálu vyšším než 100.000.000,- Kč jsou to alespoň 3%, při základním kapitálu 500.000.000,- Kč a vyšším je to alespoň 1%), přiznává zákon zvláštní práva, tzv. práva kvalifikovaných akcionářů. Jedná se zejména o právo na svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, právo zařazení na pořad valné hromady jimi navržené záležitosti, právo požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva, právo podat akcionářskou žalobu. Výkon těchto práv se řídí zákonem.

7. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.

Článek 5

Orgány společnosti

Orgány Společnosti jsou

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

- A. Valná hromada

Článek 6

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
2. Valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše 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 dozorčí rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti,

- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,
- l) schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, bude-li uzavřena,
- m) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže příslušný zákon stanoví jinak,
- n) další rozhodnutí, svěřené do působnosti valné hromady zákonem nebo těmito stanovami.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovami.

Článek 7

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je akcionář, příp. zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav. Uplatnění § 399 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích se vylučuje.

2. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a členové dozorčí rady, pokud jim v tom nezabrání vážné důvody.

3. Svolavatel valné hromady je oprávněn přizvat k jednání valné hromady:

- a) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu organizačního zabezpečení;
- b) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu výkladu odborné problematiky související s programem jednání;
- c) notáře, a to zejména v případech, kdy rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu.

4. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

5. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.

Článek 8

Způsob svolání valné hromady, schopnost valné hromady se usnášet, náhradní valná hromada

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady

vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.

2. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Ta může svolat valnou hromadu i v případě, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

3. Svolavatel je povinen nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti www.khc.cz a současně ji ve stejné lhůtě zašle těm akcionářům, kteří uvedou do seznamu akcionářů elektronickou adresu, prostřednictvím elektronické pošty a ostatním akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zákonem určené náležitosti.

5. Odvolání nebo odložení konání valné hromady lze realizovat pouze postupem dle zákona.

6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51% základního kapitálu Společnosti.

7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo v souladu se zákonem a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 45% základního kapitálu Společnosti. Lhůta pro uveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 dnů, obsah pozvánky se řídí zákonem. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly uvedeny v navrženém pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout pouze za přítomnosti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

Článek 9

Jednání valné hromady, počet hlasů spojený s jednou akcií, způsob hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí i sčítání hlasů, pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Návrh na volbu orgánů valné hromady předkládá svolavatel. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis se zákonem stanoveným obsahem a k zápisu se připojí zákonem stanovené přílohy. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou

dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje a zasílá akcionáři, který o to požádá, na jeho náklady.

3. Na valné hromadě se nejdříve se hlasuje o protinávazích akcionářů v jejich pořadí, v jakém byly vzneseny (doručeny do Společnosti).

4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S akciemi Společnosti jsou spojeny následující počty hlasů:

	Druh akcie	Forma akcií	Podoba akcií	Jmenovitá hodnota jedné akcie v Kč	Počet hlasů spojených s jednou akcií
1.	kmenová	na jméno	listinná	7,65	7 650
2.	kmenová	na jméno	listinná	10,00	10 000
3.	kmenová	na jméno	listinná	67,85	67 850
4.	kmenová	na jméno	listinná	449,73	449 730
5.	kmenová	na jméno	listinná	899,46	899 460
6.	kmenová	na jméno	listinná	4 497,30	4 497 300
7.	kmenová	na jméno	listinná	7 650,00	7 650 000
8.	kmenová	na jméno	listinná	33 925,00	33 925 000
9.	kmenová	na jméno	listinná	1 000,00	1 000 000
10.	kmenová	na jméno	listinná	11,475	11 475
11.	kmenová	na jméno	listinná	15,00	15 000
12.	kmenová	na jméno	listinná	101,775	101 775
13.	kmenová	na jméno	listinná	674,595	674 595
14.	kmenová	na jméno	listinná	1 349,19	1 349 190
15.	kmenová	na jméno	listinná	6 745,95	6 745 950
16.	kmenová	na jméno	listinná	11 475,00	11 475 000
17.	kmenová	na jméno	listinná	50 887,50	50 887 500
18.	kmenová	na jméno	listinná	1 500,00	1 500 000

Celkový počet hlasů je 13 295 800 150.

5. Hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je vyznačeno pořadové číslo akcionáře dle listiny přítomných a počet hlasů, které akcionáři pro hlasování přísluší. Hlasovací lístek obdrží každý akcionář či zmocněnec při zápisu do listiny přítomných.

6. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.

Článek 10

Rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší.

B. Představenstvo

Článek 11

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

3. Do působnosti představenstva zejména náleží:

- a) zabezpečovat obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti,
- b) svolávat valnou hromadu,
- c) zajistit zpracování a předložit valné hromadě po předchozím schválení v dozorčí radě:
 - návrhy na změnu stanov, na snížení nebo zvýšení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů
 - roční zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a výroční zprávu, přičemž představenstvo je povinno předložit roční zprávu a výroční zprávu na valnou hromadu, která bude rozhodovat o schválení řádné účetní závěrky,
 - návrh na zrušení Společnosti
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém (podíl na zisku pro členy statutárních orgánů)
 - návrh na úhradu ztráty Společnosti

4. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách Společnosti www.khc.cz alespoň 30 dnů před datem konání valné hromady, které je předkládána, a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení dané účetní závěrky.

5. Výroční zprávu Společnosti (případně pouze zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti, pokud se nezpracovává výroční zpráva) uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou..

Článek 12

Složení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má 3 členy, kteří volí ze svého středu předsedu, případně místopředsedu.

2. Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou na dobu pěti let z řad akcionářů nebo jiných osob. Člen představenstva musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. Opětná volba člena představenstva je možná. Dozorčí rada schvaluje i smlouvu o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva, bude-li uzavřena.

3. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo členovi dozorčí rady. Dobu vhodnosti učinění odstoupení z hlediska Společnosti je člen představenstva povinen posoudit s potřebnou loajalitou. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději na nejbližším zasedání svolaném poté, co bylo odstoupení doručeno.

4. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.

5. Představenstvo není oprávněno jmenovat náhradního člena představenstva dle § 444 ZOK.

Článek 13

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeb Společnosti, nejméně však jedenkrát za tři kalendářní měsíce. Zasedání představenstva řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti jiný zvolený předsedající. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jiný člen pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání zasedání, jakož i navržený program. Pozvánka musí být členům představenstva doručena jakýmkoliv způsobem nejméně 10 dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i jiným způsobem. Bližší způsob a podmínky svolávání zasedání představenstva mohou být upraveny v Jednacím řádu představenstva.

2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající zasedání a zapisovatel, což může být i předsedající. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Součástí zápisu je i listina přítomných.

3. Účast člena představenstva na zasedání je nezastupitelná.

4. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost.

Článek 14

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlas předsedy je v případě rovnosti hlasů rozhodující.

2. Představenstvo může na návrh předsedy a za souhlasu všech členů představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání ("per rollam"), a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujícími hmotné zachycení zprávy a podpisu hlasujícího. Hlasující se pak považují za přítomné. O tomto hlasování musí být pořízen zápis.

Článek 15

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
2. Bližší specifikace práv a povinností členů představenstva je uvedena v zákoně a případně ve Smlouvě o výkonu funkce, která může být uzavřena mezi členem představenstva a Společností.
3. Pro odpovědnost členů představenstva za škodu způsobenou Společností porušením právních povinností při výkonu své působnosti a pro ručení za závazky Společnosti platí příslušná ustanovení zákona.
4. Členové představenstva jsou povinni dodržovat omezení stanovená zákonem a jednat v souladu s těmito ustanoveními.
5. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle § 441 odst. 1, 2 a 3 ZOK .

C. Dozorčí rada

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
2. Do působnosti dozorčí rady zejména náleží:
 - a) volit a odvolávat členy představenstva, schvalovat smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva, pokud je s členem představenstva uzavřena, případně jiná plnění pro členy představenstva, stanoví-li tak zákon,
 - b) kontrolovat, zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami, usneseními valné hromady,
 - c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny a v souladu se skutečností,
 - d) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti,
 - e) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - f) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
 - g) v souladu se zákonem též svolávat valnou hromadu a navrhopvat jí potřebná opatření,
 - h) zastupovat Společnost v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.

Článek 17

Složení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy, kteří volí a odvolávají ze svého středu předsedu, případně místopředsedu.
2. Členy dozorčí rady volí valná hromada.
3. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva Společnosti, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti. Člen dozorčí rady musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
5. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným jinému členovi dozorčí rady . Doba vhodnosti učinění odstoupení z hlediska Společnosti je člen dozorčí rady povinen posoudit s potřebnou loajalitou . Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena bez zbytečného odkladu, nejpozději na nejbližším zasedání svolaném poté, co bylo odstoupení doručeno.
6. DR, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek 18

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeb Společnosti, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo člen pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání zasedání, jakož i navržený program. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena jakýmkoliv způsobem nejméně 10 dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i jiným způsobem. Bližší způsob a podmínky svolávání zasedání dozorčí rady mohou být upraveny v Jednacím řádu dozorčí rady.

Článek 19

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech členů. Každý člen má jeden hlas. Hlas předsedy je v případě rovnosti hlasů rozhodující.
2. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady, součástí zápisu je listina přítomných.

V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni ti členové, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých usnesení nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.

3. Dozorčí rada může na návrh předsedy a za souhlasu všech členů dozorčí rady přijímat rozhodnutí i mimo zasedání ("per rollam"), a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujícími hmotné zachycení zprávy a podpisu hlasujícího. Hlasující se pak považují za přítomné. Hlasováním „per rollam“ nelze rozhodovat o volbě a odvolání členů představenstva.

4. Účast člena dozorčí rady na zasedání je nezastupitelná.

5. Zasedání dozorčí rady řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti jiný zvolený předsedající.

6. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese Společnost.

Článek 20

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.

2. Bližší specifikace práv a povinností členů dozorčí rady je uvedena v zákoně a případně ve Smlouvě o výkonu funkce, která může být uzavřena mezi členem dozorčí rady a Společností.

3. Pro odpovědnost členů dozorčí rady za škodu způsobenou Společnosti porušením právních povinností při výkonu své působnosti platí příslušná ustanovení zákona.

4. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat omezení stanovená zákonem a jednat v souladu s těmito ustanoveními.

3. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence dle § 451 odst. 1, 2 a 3 ZOK .

Článek 21

Zastupování Společnosti, podepisování za Společnost

1. Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva.

2. Společnost může udělit fyzické osobě prokuru. Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitost je prokurista oprávněn, je-li to výslovně v prokure uvedeno.

3. Podepisování za Společnost se provádí tak, že k firmě Společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba. Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k firmě Společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru; byla-li prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní závod.

Článek 22

Způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty Společnosti

1. Valná hromada může rozhodnout o použití zisku nebo jiných vlastních zdrojů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zejména takto (při rozhodování není valná hromada vázána pořadím následujících možností a může využít i pouze některou nebo některé z možností):

- (a) použití zisku nebo jiných vlastních zdrojů na tvorbu a doplnění fondů Společnosti, pokud Společnost takové fondy zřídila nebo zřídí;
- (b) převod zisku nebo jiných vlastních zdrojů na účet nerozděleného zisku minulých let;
- (c) použití zisku nebo jiných vlastních zdrojů na úhradu ztráty minulých let;
- (d) použití zisku nebo jiných vlastních zdrojů na výplatu podílu na zisku (dividend akcionářům, tantiém členům statutárních či dozorčích orgánů);
- (e) použití zisku nebo jiných vlastních zdrojů ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.

2. Valná hromada může rozhodnout ve věci úhrady účetní ztráty za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zejména takto (při rozhodování není valná hromada vázána pořadím následujících možností a může využít i pouze některou nebo některé z možností):

- (a) převod ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let;
- (b) snížení základního kapitálu nebo snížení kapitálových fondů;
- (c) úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let nebo jiných vlastních zdrojů.

3. Další podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozděleného zisku nebo výplaty dividend a tantiém, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, a rozdělení jiných vlastních zdrojů upravuje blíže ZOK a tyto stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.

4. Valná hromada může rozhodnout o zřízení fondů Společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby, doplňování a užití, případně rozhodne o jejich zrušení.

Článek 23

Změny výše základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v ZOK. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních ZOK a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu.

2. Na základě usnesení valné hromady může Společnost vydat vyměnitelné dluhopisy,

s nimiž je spojeno práva na jejich výměnu za akcie Společnosti nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií, spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valné hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

3. Valná hromada může pověřit za podmínek daných zákonem a těmito stanovami představenstvo, aby zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů Společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo je přitom povinno dodržet podmínky pro zvýšení základního kapitálu stanovené valnou hromadou. Pověření představenstvu se uděluje na dobu nejdéle 5 let. Pro hlasování představenstva o zvýšení základního kapitálu platí podmínky stanovené ZOK.

4. Základní kapitál lze mimo povinné snížení snížit těmito způsoby (pokud Společnost nemá v majetku vlastní akcie, které by použila ke snížení přednostně):

- (a) snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů;
- (b) vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy;
- (c) upuštěním od vydání akcií.

5. Nepřipouští se snížení základního kapitálu losováním.

6. Základní kapitál nelze snížit pod výši stanovenou zákonem.

7. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních ZOK, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu.

Článek 24

Postup při nevrácení nebo nepředložení akcií

V případě nevrácení akcií akcionářem v případech stanovených zákonem nebo jejich nepředložení k vyznačení příslušných změn postupuje Společnost v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Akcionář může požádat Společnost o výměnu akcie, je-li poškozena tak, že některé údaje na ní uvedené nejsou čitelné, a o pravosti této akcie není pochyb. Společnost pak akcii vymění tomuto akcionáři bez zbytečného odkladu po jejím předložení. Vracenou akcii Společnost zničí a na nové akcii uvede, že jde o stejnopis zničené akcie.