



**U S N E S E N Í**  
**ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY**  
**MĚSTA LIBEREC,**  
**KONANÉHO DNE 2. 4. 2002**



**USNESENÍ Č. 166/02**

**Majetkoprávní operace**

Rada města po projednání

*s o u h l a s í*

s majetkoprávními operacemi pod body I., II., III., IV.

*a u k l á d á*

Mgr. Stanislavu Cvrčkovi, náměstkovi primátora,  
předložit návrh majetkoprávních operací ke schválení zastupitelstvu města.

T: 30. 4. 2002

**USNESENÍ Č. 167/02**

**Majetkoprávní operace - nájem, výpůjčka, záměr směny pozemků**

Rada města po projednání

*s c h v a l u j e*

majetkoprávní operace pod body I., II., III.:

I. Nájem pozemku:

1. část p. p. č. 3232/13

katastr: Liberec

druh pozemku/využití: louka

žadatel: Vladimír Klupka,

na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 1.080,- Kč.

2. části p. p. č. 3690/1 a 6385/1

katastr: Liberec

druh pozemku: ostatní plochy

žadatel: Libor Hezký,

na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 285,- Kč.

3. část p. p. č. 18

katastr: Horní Růžodol

druh pozemku: ostatní plocha

žadatel: Ladislav Guida,

na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 2.080,- Kč.

4. část p. p. č. 556/1

katastr: Horní Růžodol

druh pozemku: ostatní plocha

žadatel: Miroslav Váňa,

na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 195,- Kč.

5. část p. p. č. 909

katastr: Doubí u Liberce

druh pozemku: zahrada

žadatel: Josef Jílek,

na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 1.800,- Kč.

## II. Výpůjčka

část p. p. č. 1586/114

katastr: Rochlice u Liberce

druh pozemku/využití: ostatní plocha

žadatel: Jana a Tomáš Vurstovi,

na dobu neurčitou za účelem umístění zdvihací plošiny pro invalidního syna.

## III. Záměr směny pozemků

Rada města souhlasí se záměrem směny u p. p. č. 44/3, zast. plocha v k. ú. Ostašov u Liberce v majetku Statutárního města Liberec, IČO 262978 za p. p. č. 245/3 ost. plocha v k. ú. Radčice u Liberec v majetku Jednota SD Liberec IČO 00032069 s doplatkem ve výši 61.040,- Kč + náklady se směnou spojené Statutárnímu městu Liberec.

## USNESENÍ Č. 168/02

### **Vrácení jistiny (Frýdlantská 239, Liberec 1)**

Rada města po projednání

*n e s c h v a l u j e*

vrácení jistiny zaplacené v souvislosti s účastí na výběrovém řízení na prodej budovy č. p. 239, ul. Frýdlantská, Liberec 1.

## USNESENÍ Č. 169/02

### **Vrácení jistiny (Kotkova 308, Liberec 14)**

Rada města po projednání

*n e s c h v a l u j e*

vrácení jistiny zaplacené v souvislosti s účastí na výběrovém řízení na prodej budovy č. p. 308, ul. Kotkova, Liberec 14

## USNESENÍ Č. 170/02

### **Udělení výjimky**

Rada města po projednání

*s c h v a l u j e*

udělení výjimky dle § 38 „Zásad postupu při privatizaci nemovitostí“ - nesplnění podmínky 100 % zájmu oprávněných osob v budově č. p. 860, nám. Tržní, Liberec 1 o jednu bytovou jednotku.



## USNESENÍ Č. 171/02

### **Projekt regenerace sídliště Rochlice**

Rada města po projednání

*s o u h l a s í*

s předloženým projektem regenerace sídliště Rochlice, návrh postupu a termíny zpracování projektu

*a u k l á d á*

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstkovi primátora,

předložit projekt regenerace sídliště Rochlice ke schválení zastupitelstvu města.

T: 30. 4. 2002

## USNESENÍ Č. 172/02

### **Smlouva o spolupráci mezi Světlou pod Ještědem a Statutárním městem Liberec**

Rada města po projednání

*s c h v a l u j e*

smlouvu o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a obcí Světlá pod Ještědem při rozvoji Lyžařského sportovního areálu Ještěd

*a u k l á d á*

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

uzavřít smlouvu o spolupráci s obcí Světlá pod Ještědem při rozvoji Lyžařského sportovního areálu Ještěd.

T: duben 2002

## USNESENÍ Č. 173/02

### **Podnět k pořízení regulačního plánu pro lokalitu „Nad hasičskou zbrojnicí“ v k. ú. Vratislavice nad Nisou**

Rada města po projednání

*b e r e n a v ě d o m í*

usnesení Zastupitelstva městského obvodu Vratislavice nad Nisou o schválení podnětu k pořízení regulačního plánu pro lokalitu „Nad hasičskou zbrojnicí“ v k. ú. Vratislavice nad Nisou

*a u k l á d á*

Ing. Jiřímu Veselkovi, náměstkovi primátora,

1. předložit finanční krytí pořízení regulačního plánu formou informace do rady města,

T: 16. 4. 2002

2. předložit tento materiál k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Liberec.

T: 30. 4. 2002

## USNESENÍ Č. 174/02

**Ing. Ladislav Dostal - návrh textu odvolání plné moci**



Rada města po projednání

*s o u h l a s í*

s předloženým návrhem textu odvolání plné moci ze dne 17. 8. 1999 pro pana Ladislava Dostala,

### USNESENÍ Č. 175/02

#### **Návrh na úpravu platů ředitelk zdravotnických příspěvkových organizací Statutárního města Liberec a přiznání mimořádných odměn za rok 2001**

Rada města po projednání

*s c h v a l u j e*

návrh na úpravu platů ředitelkám zdravotnických příspěvkových organizací a přiznání mimořádných odměn za rok 2001 dle důvodové zprávy

*a u k l á d á*

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,  
seznámit ředitelky příspěvkových organizací s usnesením rady města.

T: neprodleně

### USNESENÍ Č. 176/02

#### **Hodnocení činnosti zdravotnických příspěvkových organizací Statutárního města Liberec za rok 2001 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2001**

Rada města po projednání

*b e r e n a v ě d o m í*

předloženou zprávu „Hodnocení činnosti zdravotnických příspěvkových organizací Statutárního města Liberec za rok 2001 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací za rok 2001“

*a s c h v a l u j e*

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření příspěvkových organizací za rok 2001.

### USNESENÍ Č. 177/02

#### **Změna sídla příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec**

Rada města po projednání

*s c h v a l u j e*

dodatek č. 5 ke zřizovací listině - změna sídla Centra zdravotní a sociální péče Liberec na adresu Konopná ul. č. p. 776, Liberec 14, 460 01.

### USNESENÍ Č. 178/02

#### **Rezignace na funkci člena komise pro Liberecký kraj a Euroregion Nisa**



Rada města po projednání  
*o d v o l á v á*

pana Radima Zíku z funkce člena komise pro Liberecký kraj a Euroregion Nisa na jeho vlastní žádost.

## USNESENÍ Č. 179/02

### **Dohoda o výměně bytů**

Rada města po projednání  
*s c h v a l u j e*

výměnu bytů mezi Milošem Příhodou, Liberec

... a Jiřím Hákem,

*a u k l á d á*

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,  
vydat souhlas s dohodou o výměně bytů.

T: ihned

## USNESENÍ Č. 180/02

### **Vyhodnocení nákladů a výnosů na provoz kina Lípa a kina Varšava za rok 2001 a návrh dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 3502/95/1 uzavřené mezi Městem Liberec a Ing. Karlem Mužákem**

Rada města po projednání  
*b e r e n a v ě d o m í*

předloženou zprávu Vyhodnocení nákladů a výnosů na provoz kina Lípa a Varšava za rok 2001,  
*s c h v a l u j e*

návrh dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 3502/95/1

*a u k l á d á*

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,  
zajistit vypracování a předání dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 3502/95/1 ze dne 1. 4. 1995 uzavřené mezi Městem Liberec a Ing. Karlem Mužákem.

T: neprodleně

## USNESENÍ Č. 181/02

### **Návrh na úpravu platů ředitelům kulturních příspěvkových organizací Statutárního města Liberec a přiznání mimořádných odměn za rok 2001**

Rada města po projednání  
*s c h v a l u j e*

návrh na úpravu platů ředitelům kulturních příspěvkových organizací a přiznání mimořádných odměn za rok 2001 dle důvodové zprávy

*a u k l á d á*

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,



seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením rady města.

T: neprodleně

### USNESENÍ Č. 182/02

#### **Zpráva o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, s. r. o. za rok 2001**

Rada města po projednání

*s c h v a l u j e*

předloženou zprávu o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, s. r. o. se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1, IČO 25417126

*a u k l á d á*

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru péče o občany,

1. seznámit Petra Vostřáka, jednatele Kulturních služeb Liberec, s. r. o. s výsledkem jednání rady města o předložené zprávě,

T: ihned

2. uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 o termínu pravidelného předkládání zprávy o činnosti a hospodaření radě města za předchozí rok, vždy do 31. 3. běžného roku.

T: 30. 5. 2002

### USNESENÍ Č. 183/02

#### **Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města Liberec včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2001**

Rada města po projednání

*b e r e n a v ě d o m í*

předloženou zprávu

*a s c h v a l u j e*

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření příspěvkových organizací za rok 2001.

### USNESENÍ Č. 184/02

#### **Výsledky inventarizace majetku, zásob a dokladové inventarizace Statutárního města Liberec za rok 2001**

Rada města po projednání

*s c h v a l u j e*

inventarizaci majetku k 1. 10. a 31. 12. 2001, zásob k 31. 12. 2001 a dokladové inventarizace k 31. 12. 2001 Statutárního města Liberec a vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy

*a u k l á d á*

Mgr. Stanislavu Cvrčkovi, náměstkovi primátora,  
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města.

T: 30. 4. 2002



## USNESENÍ Č. 185/02

### **Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2001**

Rada města po projednání

*s o u h l a s í*

s celoročním hospodařením Statutárního města Liberce a řízených organizací za rok 2001, a to bez výhrad

*a u k l á d á*

Mgr. Stanislavu Cvrčkovi, náměstkovi primátora,  
předložit závěrečný účet Statutárního města Liberce ke schválení zastupitelstvu města.

T: 30. 4. 2002

## USNESENÍ Č. 186/02

### **Smlouva o výpůjčce**

Rada města po projednání

*s c h v a l u j e*

uzavření smlouvy mezi Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a Statutárním městem Liberec o výpůjčce radiostanic pro potřebu požárních jednotek na území města

*a u k l á d á*

Jiřímu Radoušovi, vedoucímu odboru vnitřní správy,  
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce.

T: ihned

## USNESENÍ Č. 187/02

### **Valná hromada společnosti Zahradní Město Liberec a. s.**

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.

Jediný akcionář společnosti Zahradní Město Liberec a. s. se sídlem v Liberci 4, Revoluční 123/17, PSČ 460 01, IČO 25407236, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, č. vložky 1229, Statutární město Liberec, se sídlem v Liberci 1, nám. Dr. E. Beneše 1, IČO 00262978, jeho jménem Rada Statutárního města Liberec činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Zahradní Město Liberec a. s. toto rozhodnutí: (rozhodnutí je přílohou usnesení č. 187/02).

### **Rada města vzala na vědomí tyto informace:**

**písemné:**

- přidělení bytů v lokalitě Zelené údolí na základě poradníku - Mgr. Kalous
- plnění usnesení 252/95, přehled smluv dle bodu I - Ing. Fuchs
- privatizace budovy č. p. 291, ul. Borový vrch, Liberec 13 - Ing. Fuchs
- dopis adresovaný RM - žádost o převzetí záštity nad závodem v orientačním běhu -



LOKOTUR, Ivan Kožešník, předseda TJ Lokomotiva, Liberec 1 - Mgr. Rygál

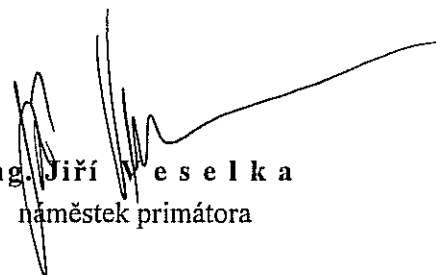
- návrh společného řešení nedostatku parkovacích míst v okolí areálu Nemocnice Liberec - MUDr. Krutský

ústní:

- informace o situaci v ZOO - T. Hasil



Mgr. Stanislav Cvrček  
náměstek primátora



Ing. Jiří Veselka  
náměstek primátora





----- **R o z h o d n u t í** -----

----- **jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady** -----

Jediným akcionářem akciové společnosti Zahradní Město Liberec a.s. se sídlem v Liberci 4, Revoluční 123/17, PSČ 460 01, IČ 25 40 72 36, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, č.vložky 1229, je dle prohlášení shora uvedeného účastníka a dle shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku Město Liberec se sídlem v Liberci 1, nám. Dr.E.Beneše 1, PSČ 460 59, IČ 00 26 29 78.

Město Liberec, jako jediný akcionář společnosti Zahradní Město Liberec a.s. učinilo dnešního dne ve smyslu ust. § 190 odst.1 zák.č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti toto rozhodnutí:

**I. o změně a doplnění stanov společnosti:**

**1.**

V článku I. bodu 2. se ruší text :

Společnost se zakládá v souladu s ustanovením § 69 .... společníka. Tyto stanovy jsou součástí zakladatelské listiny.

Doplňuje se text tohoto znění:

3. Založení společnosti, zakladatelskou listinu a stanovy společnosti schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 7. září 1999. Společnost se zakládá v souladu s ustanovením § 69 a násl. Obch. zák. jako právní nástupce po zrušení obchodní společnosti AKVA KB s.r.o. IČ: 49904086, se sídlem Liberec 5, Vojtěšská 410, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím Zastupitelstva Města Liberec ze dne 7. září 1999, jako rozhodnutím jediného společníka. -----

**2.**

Ruší se text článku 2. včetně nadpisu a nahrazuje se tímto textem:

----- **Článek 2** -----

----- **Obchodní firma, sídlo a obchodní rok** -----

1. Firma: **Zahradní Město Liberec a.s.** -----  
Sídlo společnosti: **Liberec 1, Štefánikovo nám. 780/5, PSČ 460 01** -----  
Právní forma: **akciová společnost** -----
2. Účetním obdobím pro společnost je běžný kalendářní rok, tedy období od 1. ledna do 31. prosince běžného roku. -----
3. Náklady na založení společnosti: Náklady na založení společnosti budou činit 430.000,-Kč.-----

**3.**

Ruší se text článku 3. a nahrazuje se tímto textem s tím, že když dále rušíme text článku, rušíme jej včetně nadpisu:

-----  
-----  
----- Článek 3 -----  
-----

----- Předmět podnikání společnosti -----  
-----

1. Předmětem podnikání společnosti je při jejím založení: -----
- Specializovaný maloobchod
  - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  - Velkoobchod
  - Realitní činnost
  - Inženýrská činnost v investiční výstavbě
  - Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

4.

Ruší se stávající text článku 4., a nadpis bodu II. a nahrazuje se tímto textem:

II.

----- Základní kapitál a akcie -----  
-----

----- Článek 4 -----  
-----

----- Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií. -----  
-----

1. Základní kapitál společnosti činí při jejím založení **25.000.000,- Kč** (slovy dvacetpětmilionů korun českých). -----
2. Vklad jediného zakladatele činí 25.000.000,-Kč, jedná se o peněžitý vklad ve výši upsaného základního kapitálu. Výše emisního kursu akcií je shodný s nominální hodnotou akcií. -----
3. Emisní kurs akcií bude splacen v plné výši nepeněžitým vkladem zakladatele ve výši upsaného základního kapitálu, nepeněžitý vklad je tvořen majetkovou podstatou zrušené společnosti AKVA KB, s.r.o. oceněné posudkem soudního znalce p. ing. Otto Šmídy ve znaleckém posudku č. 62/22/99 ze dne 5.8.1999 na částku 29.382.258,89 Kč a znalce pana ing. Otomara Havelky ve znaleckém posudku č. 9/99 ze dne 5.8.1999 na částku 29.382.285,89 k rukám správce vkladu a emisní kurs akcií musí být splacen před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. -----
4. Správce vkladu: Statutární Město Liberec, se sídlem Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, IČ 26 29 78. -----
5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jejich části je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. Dále se postupuje dle ustanovení § 182 odst. 1 písm. d) a odst. 2 a § 213 d). Obch. zák. -----

5.

Ruší se text článku č. 5. včetně nadpisu – Základní jmění - a nahrazuje se tímto textem:

----- Článek 5 -----  
-----

----- Akcie -----  
-----

1. Forma, podoba, druh akcií: všechny akcie jsou akciemi na jméno, v zaknihované podobě a akciemi kmenovými. -----

2. Upisování akcií: -----  
Zakladatel upisuje celý základní kapitál, tj. všechny akcie za emisní kurs ve výši 5.876.457,16 Kč za jednu akcii. -----
3. Počet akcií a jmenovitá hodnota: 5 kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč. -----
4. Způsob splácení: -----  
Akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem jak je tento vklad popsán v čl. 4. bod 3. těchto stanov a to před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. -----
5. Počet hlasů spojených s jednou akcií: -----
6. S jednou akcií o nominální hodnotě 5.000.000,-Kč je spojen jeden hlas, tedy, jedna akcie o nominální hodnotě 5.000.000,-Kč má jeden hlas. -----
7. Způsob hlasování na valné hromadě: -----  
Na valné hromadě se hlasuje veřejně a to zvednutím cedulky s vyznačeným počtem hlasů akcionáře. Cedulku s vyznačením počtu hlasů obdrží akcionář při prezentaci na valné hromadě. ---

### 6.

Ruší se text článku č. 6. včetně nadpisu – Akcie – a nahrazuje se novým číslováním s tímto textem:

### III.

#### ----- Valná hromada -----

#### ----- Článek 6 -----

#### ----- Postavení valné hromady -----

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. -----
2. Valnou hromadu tvoří všichni akcionáři přítomní na jejím jednání. -----
3. V případě, že je, stejně jako při založení společnosti, pouze jediný akcionář, funkci valné hromady koná dle zákona o obcích rada města. -----

### 7.

Ruší se stávající text článku 7. a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 7 -----

#### ----- Účast na valné hromadě -----

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které tvoří předmět jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry. -----
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně, nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Zmocněný zástupce akcionáře 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 zástupce. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc může být udělena rovněž na delší časové období nebo do odvolání. -----

### 8.

Ruší se nadpis: A. Valná hromada – jediný akcionář.

### 9.

Ruší se text článku 8. včetně nadpisu a nahrazuje se tímto textem:

----- Článek 8 -----

----- Způsob svolání valné hromady -----

1. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: -----
  - a) zjistí-li, že společnost ztratila 1/2 základního kapitálu, -----
  - b) je-li společnost platebně neschopna po dobu delší než tři měsíce, -----
  - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, -----
  - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----
  - e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě.
2. Pokud představenstvo v případě uvedeném v odstavci 1 písm. e) nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40-ti dnů ode dne, kdy mu došel návrh na její svolání, svolá (svolají) mimořádnou valnou hromadu akcionář (akcionáři) zmocnění ke svolání valné hromady soudem. -----
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada. ----
4. Valná hromada je svolávána písemnou pozvánkou, ve formě doporučeného dopisu každému akcionáři, jenž je zapsán v seznamu akcionářů, a to nejpozději 30-ti dnů před zasedáním valné hromady. -----
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----
  - firmu a sídlo společnosti, -----
  - místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - pořad jednání valné hromady, -----
  - rozhodný den k účasti. -----
6. Valná hromada se zpravidla svolá do místa sídla společnosti, valná hromada nemůže být svolána na sobotu a neděli, začátek konání valné hromady nesmí být stanoven dříve než v 9.00 hod. -----
7. Představenstvo svolá valnou hromadu nejméně 1 x ročně a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----

10.

Ruší se text článku č. 9. a nahrazuje se tímto textem:

----- Článek 9 -----

----- Působnost valné hromady -----

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem dle § 210 Obch. zák. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle dle § 210 Obch. zák. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů, -----
  - d) volba a odvolávání členů představenstva, -----
  - e) volba a odvolávání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených dle § 200 Obch. zák., -----
  - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
  - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----

- h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace, -----
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
  - k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----
  - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 Obch. zák., -----
  - m) chválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
  - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení funkcionářů valné hromady, řídí její jednání předseda představenstva. Každý z výše uvedených funkcionářů valné hromady se volí na valné hromadě hlasováním akcionářů aklamací. O každém z funkcionářů valné hromady se hlasuje zvlášť, a funkcionář valné hromady je zvolen, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných akcionářů.-----
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.-----
4. O průběhu jednání valné hromady pořizuje zapisovatel zvolený valnou hromadou zápis, který obsahuje: -----
- a) firmu a sídlo společnosti, -----
  - b) místo a dobu konání valné hromady, -----
  - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, -----
  - d) opis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, -----
  - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, -----
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva či dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže to protestující požaduje. -----
5. V případě, že na programu valné hromady jsou body uvedené v odstavci 1 písm. a), b), c), i) této části stanov pořizuje, se zápis z valné hromady ve formě notářského zápisu. -----
6. Stejně tak je nezbytný notářský zápis i v případech, kdy valná hromada rozhoduje o změně druhů nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií. Dále se vyžaduje notářský zápis z valné hromady i v případě, že valná hromada rozhoduje o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a Obch. zák. a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----

## 11.

Ruší se text článku 10. a nahrazuje se tímto textem:

### ----- Článek 10 -----

#### ----- Způsob 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, vlastníci akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. -----
2. 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 šesti týdnů

ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií. -----

3. 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. -----
4. Ke každé akci náleží při hlasování jeden hlas účastníka valné hromady. Hlasování při jednání valné hromady se děje aklamací. -----
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí ze zákona, či na základě stanov zapotřebí kvalifikované většiny. -----
6. Kvalifikovaná dvoutřetinová většina všech přítomných akcionářů se k platnému rozhodnutí vyžaduje v případech kdy valná hromada rozhoduje o: -----
  - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvo podle § 210 Obch. zák. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
  - rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 Obch. zák. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
  - rozhodnutí o vydání dluhopisů; -----
  - o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení. -----
7. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práva spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů mající tyto akcie. -----
8. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a Obch. zák., o schválení ovládací smlouvy (190b), o schválení smlouvy o převodu zisku (190a) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----
9. K rozhodování valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlasu všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
10. O rozhodnutí podle odstavců 2 až 5 § 186 Obch. zák. musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----

## 12.

Ruší se text článku 11. a nahrazuje se tímto textem:

### ----- Článek 11 -----

#### ----- **Postup při doplňování a změně stanov** ----- ----- **a další nutné údaje.** -----

1. Přípravou doplnění či změn stanov je těmito stanovami pověřeno představenstvo, které obdrží návrh akcionářů vlastníci akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu. Takový akcionář, akcionáři jsou oprávněni k takovýmto návrhům. -----
2. Představenstvo je povinno v případě návrhu doplnění či změny stanov rozeslat všem akcionářům návrh doplnění či změn stanov současně s pozvánkou na jednání valné hromady, na jejímž programu je tento bod zařazen. -----
3. Návrhy na doplnění či změnu stanov jsou oprávněni předložit akcionáři vlastníci akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu společnosti. Takový návrh předkládají,

současně s výzvou ke svolání mimořádné valné hromady představenstvu, které je v souladu s ustanovením článku 9 odstavec 2 písmeno e) těchto stanov povinnou svolat mimořádnou valnou hromadu na jejímž programu bude projednání doplňku či změny stanov společnosti. Návrh na svolání valné hromady včetně doplňku či změny stanov musí být představenstvu doručen tak aby byla zachována třicetidenní lhůta ke svolání valné hromady. Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady musí obsahovat návrh doplnění či změn stanov. -----

4. Uvedený způsob změny stanov se nepoužije v případě změny základního kapitálu představenstvem. -----

### 13.

Ruší se text článku 12. a nahrazuje se tímto textem včetně nadpisu:

#### ----- Představenstvo -----

#### ----- Článek 12 -----

#### ----- Postavení a působnost představenstva -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. 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 -----
3. Do působnosti představenstvu přísluší: -----
  - a) uskutečňovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví a zajišťovat provozní činnosti společnosti, -----
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
  - c) svolávat valnou hromadu, -----
  - d) 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, -----
    - řádnou 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, -----
    - návrh na zrušení společnosti, -----
  - e) vykonávat usnesení valné hromady, -----
  - f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti. -----
4. Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem uvedeným v článku 23 odstavec 2 těchto stanov. -----
5. Představenstvo připravuje návrhy na volbu funkcionářů valné hromady: -----
  - předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
6. Lhůta pro předložení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku: -----
  - nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období předloží představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a tuto zprávu zahrne do výroční zprávy zpracované dle platných předpisů -----

#### 14.

Ruší se text článku č. 13. a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 13 -----

##### ----- Složení, ustavení, funkční období členů představenstva, -----

##### ----- svolávání jednání a způsob rozhodování -----

1. Představenstvo společnosti má sedm členů. -----
2. Při založení společnosti zakladatelé jmenují první členy představenstva v zakladatelské listině. Později jsou členové představenstva voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
3. Funkční období člena představenstva je čtyřleté, neskončí však dříve než je zvolen nový člen představenstva. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné. -----
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. -----
5. Představenstvo 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. -----
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy představenstva. -----
7. Představenstvo se schází ke svým jednáním nejméně jednou za dva měsíce. Představenstvo svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, ve které musí být uveden den a hodina zahájení jednání s určením místa konání. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Podstatnou náležitostí pozvánky je i navrhovaný program jednání. Pozvánka musí být rozeslána nejpozději patnáct dnů před stanoveným termínem jednání. V případě nebezpečí z prodlení lze tuto lhůtu zkrátit, avšak s takovouto změnou musí vyslovit na samotném jednání souhlas všichni členové představenstva. -----
8. Předseda představenstva je povinen svolat mimořádné jednání představenstva v případě, že jej o to požádají alespoň dva členové představenstva. Výzva musí obsahovat přesný termín jednání a navrhovaný program jednání. V případě, že předseda představenstva nevyhoví členům a jednání nesvolá, jsou k tomuto kroku oprávněni místopředsedové představenstva. -----
9. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva. Rozhoduje se veřejným hlasováním, zvednutím ruky na znamení souhlasu na zasedání představenstva. Rozhodnutí je platně přijato, hlasuje-li pro něj většina všech členů představenstva. -----

#### 15.

Ruší se nadpis B. Představenstvo bez náhrady.

#### 16.

Ruší se text článku 14. a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 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. -----
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínky 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. -----

17.

Ruší se text článku 15. a nahrazuje se tímto textem:

-----  
----- **Článek 15** -----  
-----

-----  
----- **Tantiémy členů představenstva** -----  
-----

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

18.

Za článek č. 15. se doplňuje nadpis tohoto znění:

-----  
----- **Dozorčí rada** -----  
-----

19.

Ruší se text článku 16 a nahrazuje se tímto textem:

-----  
----- **Článek 16** -----  
-----

-----  
----- **Postavení a působnost dozorčí rady** -----  
-----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Do působnosti dozorčí rady přísluší:
  - a) kontrola nad dodržováním obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----
  - b) přezkoumávat řádné účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, -----
  - c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, -----
  - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
  - e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih společnosti.
4. Dozorčí rada si může v rámci obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov určit jednací řád. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a dalšími pokyny schválenými valnou hromadou. -----

20.

Ruší se text článku 17. a nahrazuje se tímto textem:

-----  
----- **Článek 17** -----  
-----

-----  
----- **Složení, jmenování a funkční období členů dozorčí rady** -----  
-----

1. Dozorčí rada se skládá z šesti členů. -----
2. Při založení společnosti zakladatelé jmenují první členy dozorčí rady v zakladatelské listině. Později jsou členové dozorčí rady voleni a odvolávání valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. -----
3. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté a trvá po dobu do ukončení valné hromady, která rozhodne o schválení činnosti dozorčí rady za čtvrtý obchodní rok po začátku funkčního období. Funkční období člena dozorčí rady neskončí dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Ustanovení zástupce člena, který byl odvolán před uplynutím původně stanoveného funkčního období, trvá po zbytek funkčního období odvolaného člena, pokud funkční období nástupce není při jeho ustanovení stanoveno jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. -----
4. Při ustanovení člena dozorčí rady může být zároveň stanoven náhradní člen, který se stane členem dozorčí rady, když člen dozorčí rady odstoupí před uplynutím svého funkčního období, aniž by byl ustanoven nástupce. -----
5. Člen, popřípadě náhradní člen dozorčí rady může požádat písemným prohlášením, které je doručeno předsedovi dozorčí rady na zasedání dozorčí rady, o uvolnění ze své funkce. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, nejpozději však uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení neschválí-li dozorčí rada na žádost člena jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

21.

Ruší se nadpis C. Dozorčí rada bez náhrady.

22.

Ruší se text článku 18. a nahrazuje se tímto textem:

----- **Článek 18** -----

----- **Svolávání dozorčí rady** -----

1. Dozorčí rada by měla zasedat jednou za kalendářní čtvrtletí, nejméně však jednou ročně. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, 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, telefonicky, telegraficky nebo faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat všechny uvedené údaje a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -----
3. Předseda může svolané zasedání z důležitých důvodů zrušit nebo odložit. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada neusnese jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

23.

Ruší se text článku č. 19. a nahrazuje se tímto textem:

----- **Článek 19** -----

----- **Zasedání dozorčí rady** -----

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.-----
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

#### 24.

Ruší se text článku 20. a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 20 -----

##### Způsob rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, pokud se nejméně 1/2 jejich členů účastní zasedání. Člen se účastní usnášení i tehdy, když se zdrží hlasování. -----
2. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Rozhodnutí se přijímá hlasováním na zasedání dozorčí rady a to veřejným hlasováním. -----
3. 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 podal odpor proti usnesení; usnesení je teprve tehdy účinné, když žádný z nepřítomných členů nepodá během této lhůty odpor. -----
4. Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----
5. V zápisu ze zasedání dozorčí rady se uvedou i stanoviska menšiny členů dozorčí rady v případě, že tito členové o to požádají. -----
6. 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. -----

#### 25.

Ruší se text článku 21. a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 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. -----
2. 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. -----

#### 26.

Ruší se text článku 22. a nahrazuje se tímto textem:

-----**Článek 22**-----

-----**Tantiémy členů dozorčí rady**-----

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

27.

Doplňuje se nadpis s tímto číslováním:

IV.

-----**Jednání za společnost**-----

28.

Ruší se text článku 23. a nahrazuje se tímto textem:

-----**Článek 23**-----

-----**Způsob jednání jménem společnosti**-----

1. Představenstvo jedná jménem společnosti ve všech jejích záležitostech s třetími osobami, před soudy a jinými orgány. -----
2. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. -----

29.

Ruší se text článku 24. včetně pod ním uvedeného nadpisu a nahrazuje se tímto textem včetně nadpisu pod článkem:

-----**Článek 24**-----

-----**Podpisování za společnost**-----

Podpisování za společnost se děje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či k otisku razítka firmy připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva s jedním místopředsedou představenstva. -----

V.

-----**Hospodaření společnosti**-----

30.

Ruší se text článku č. 25. a nahrazuje se tímto textem:

-----**Článek 25**-----

-----**Evidence a účetnictví společnosti**-----

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

### 31.

Ruší se text článku 26. včetně nadpisu pod tímto článkem a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 26 -----

##### Řádná účetní závěrka

1. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. března každého roku ke kontrole a ověření auditorovi. Po obdržení kontrolní zprávy je řádná účetní závěrka, zpráva o situaci, kontrolní zpráva a návrh na použití bilančního zisku předložena k přezkoumání dozorčí radě. -----
2. Po obdržení zprávy dozorčí rady představenstvo svolá bez odkladu řádnou valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
3. Hlavní údaje řádné účetní závěrky zveřejní představenstvo spolu s oznámením o konání valné hromady. Řádná účetní závěrka, která byla přezkoumána auditorem a dozorčí radou, předloží představenstvo valné hromadě. Současně bude valné hromadě předložena zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky. Vydá-li společnost akcie na jméno, zašle představenstvo hlavní údaje řádné závěrky spolu s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům držícím akcie na jméno. -----
4. Řádná 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 obchodním roce. -----

### 32.

Ruší se text článku 27. a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 27 -----

##### Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, doplnění rezervního fondu rozhodne valná hromada o výši částky ze zisku pro doplnění fondu rozvoje společnosti, a na dále pro další účely schválené valnou hromadou a o částce k rozdělení na dividendy a tantiémy. -----
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

### 33.

Ruší se text článku 28. a nahrazuje se textem tohoto znění:

#### ----- Článek 28 -----

##### Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztráty společnosti. -----
2. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykazaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří čistý zisk, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než -----

10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude ročně doplňovat o částku rovnající se 5% z čistého zisku až do dosažení výše 20% základního kapitálu společnosti. -----

3. Rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty. -----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě. -----

#### 34.

Ruší se text článku 29. a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 29 -----

#### ----- Ostatní fondy -----

O zřízení dalších fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhoduje představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady. -----

#### 35.

Ruší se text článku 30. a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 30 -----

#### ----- Úhrada ztráty společnosti -----

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a dozorčí rady. -----
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z čl. 28. -----

#### 36.

Ruší se text článku 31. a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 31 -----

#### ----- Zvýšení základního kapitálu -----

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. -----
2. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti. Každý z akcionářů má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. -----
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, je toto možné jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že upisování akcií a jejich emisní kurs je splácen pouze nepeněžitými vklady. Usnesení, kterým valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat: -----

- a) částku o níž má být základní kapitál zvýšeno s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení, nebo s určením omezení;-----
  - b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií; -----
  - c) místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva akcionářů; -----
  - d) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti; -----
  - e) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení, emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být shodný pro všechny akcie které lze upsat s využitím přednostního práva, může se však lišit od emisního kursu upisovaných jinak; -----
  - f) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva; -----
  - g) způsob jakým bude naloženo s akciemi, které nebyl upsány s využitím přednostního práva; ---
  - h) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu a emisní kurs takto upisovaných akcií; -----
  - i) číslo bankovního účtu a lhůtu ke splácení části emisního kursu, který musí činit minimálně 30% jmenovité hodnoty upsáných akcií; -----
  - j) v případě nepeněžitého vkladu určení předmětu vkladu a výši ocenění určeného znaleckým posudkem. -----
4. V případě, že nedojde k upsání všech akcií budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. --
  5. Po schválení účetní závěrky může valná hromada rozhodnout , že použije zisk po provedení přidělu do rezervního fondu, ke zvýšení základního kapitálu. Tak lze naložit i z částí zisku, nebo jinými vlastními zdroji. -----
  6. Usnesení valné hromady musí obsahovat: -----
    - a) částku o níž se zvyšuje základní kapitál; -----
    - b) označení vlastního zdroje z nichž se základní kapitál zvyšuje; -----
    - c) určení zda se zvyšuje jmenovité hodnoty stávajících akcií, s uvedením o kolik se zvýší, nebo zda se vydávají nové akcie s určením počtu a jmenovité hodnoty. -----
  7. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí stávající akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. -----
  8. Nově vydané akcie se bezplatně rozdělí akcionářům, nebo se zvýší jmenovité hodnoty stávajících akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
  9. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou akcionáři dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce valnou hromadou určenou. Tato dohoda, která musí být provedena ve formě notářského zápisu musí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem. -----
  10. Valná hromada může pověřit představenstvo aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu.

### 37.

Ruší se text článku 32. a nahrazuje se tímto textem:

#### ----- Článek 32 -----

#### ----- Snížení základního kapitálu -----

1. Rozhodnutí, kterým valná hromada rozhodne o snížení základního kapitálu musí obsahovat: -----
  - a) důvody snížení; -----

- b) rozsah snížení; -----
  - c) způsob jakým bude snížení provedeno; -----
  - d) pokud se snížení provede vzetím z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie; -----
  - e) pokud se snižuje na základě návrhu akcionářům údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu. V případě úplatného vzetí z oběhu výši úplaty. -----
2. Základní kapitál lze snížit snížením jmenovitých hodnot akcií a zatímních listů, nebo vzetím akcií z oběhu. Vzetím z oběhu lze vzít akcie losováním, nebo na základě návrhu. -----
  3. Snížení jmenovitých hodnot akcií se provádí poměrně u všech akcií. Snížení zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
  4. V případě stáhnutí akcií z oběhu na základě losování musí být podán příkaz k očíslování akcií osobě která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů a současně požádá o výpis z této evidence. Losování musí proběhnout do deseti dnů od podání příkazu k očíslování. -----  
Průběh losování musí být osvědčen notářským zápisem. Za vylosované akcie společnost zaplatí stanovenou úplatu a to nejpozději do třiceti dnů. O výsledcích losování podá představenstvo zprávu i osobě která vede evidenci cenných papírů. -----
  5. V případě vzetí akcií z oběhu na základě návrhu rozhodne valná hromada zda bude sníženo v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo zda bude sníženo o pevnou částku. Veřejný návrh na koupi akcií za účelem vzetí z oběhu, nebo o bezplatném vzetí z oběhu oznámí představenstvo v stejném způsobem jak je určeno pro svolávání valné hromady. Kupní cena musí být splacena nejpozději do tří měsíců od zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud není s akcionářem dohodnuta lhůta delší. Bezodkladně po zápisu základního jmění do obchodního rejstříku dá představenstvo pokyn osobě , která vede evidenci cenných papírů ke zrušení akcií, které na základě veřejného návrhu smlouvy společnost koupila. -----

### 38.

Ruší se text článku 33. a nahrazuje se tímto textem včetně nadpisu:

#### VI.

#### Zrušení a zánik společnosti

#### Článek 33

#### Způsoby zrušení společnosti

- Společnost může být zrušena následujícími způsoby: -----
- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo, či o splynutí, 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 nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. -----

### 39.

Ruší se text článku 34. a nahrazuje se tímto textem:

#### Článek 34

#### Likvidace společnosti



1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. -----

40.

Ruší se text článku 35. včetně navazujícího nadpisu a nahrazuje se tímto textem včetně navazujícího nadpisu:

----- **Článek 35** -----

----- **Zánik společnosti** -----

Společnost zaniká dnem, kdy je proveden výmaz z obchodního rejstříku. -----

VII.

----- **Závěrečná ustanovení** -----

41.

Ruší se text článku 36. a nahrazuje se tímto textem:

----- **Článek 36** -----

----- **Oznámení** -----

Oznámení o skutečnostech, která jsou určena ke zveřejnění na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady, budou zveřejněna společností v Obchodním věstníku. -----

42.

Ruší se text článku 37. a nahrazuje se tímto textem:

----- **Článek 37** -----

V případě, že se ustanovení stanov ukáže jako neplatné, neúčinné nebo sporné v důsledku rozporu s platným právním řádem nebo v důsledku změny stanov či v případě chybějícího ustanovení, zůstávají všechna ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje odpovídající ustanovení obecně závazných předpisů, které svým obsahem a účelem nejlépe vystihuje zamýšlený účel stanov, nebo v případě, že se takovéto ustanovení v právním předpisu nenachází, bude přijata úprava, která nejlépe odpovídá hospodářským záměrům stran. -----

43.

Ruší se text článku 38. včetně navazujícího nadpisu a nahrazuje se tímto textem:

-----  
**Článek 38**  
-----

-----  
**Nabytí platnosti stanov**  
-----

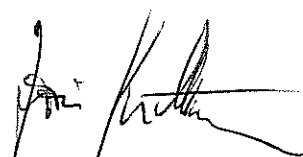
1. Tyto stanovy, které tvoří součást zakladatelské listiny společnosti, vstupují v platnost podpisem listiny zakladatelem. -----
2. Stanovy se vyhotovují ve stejném počtu exemplářů jako zakladatelská listina a na důkaz souhlasu s jejich obsahem budou součástí zakladatelské listiny.-----

44.

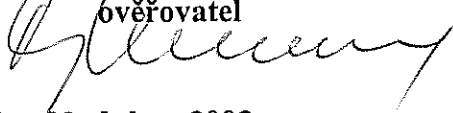
Ruší se bez náhrady články 39. , 40., 41. a 42 stanov pro jejich nadbytečnost či duplicitu.

**II. o snížení základního kapitálu společnosti:**

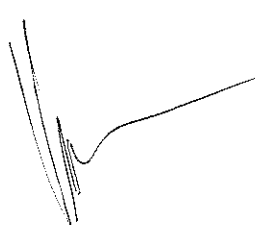
- základní kapitál společnosti se snižuje o částku 23,000.000,-Kč, slovy: dvacetřímiliónykorunčeských, na částku 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliónykorunčeských. -----
- důvodem snížení základního kapitálu je existence závazku společnosti vůči jedinému akcionáři ve výši 23,000.000,- Kč, slovy: dvacetřímiliónykorunčeských, když tato částka byla původně zahrnuta a oceněna do základního kapitálu společnosti. Společnost dne XX uzavřela dohodu o narovnání, v níž se zavázala zaplatit věřiteli, kterým je jediný akcionář částku 23,000.000,- Kč, slovy: dvacetřímiliónykorunčeských. Společnost tedy nemá majetek v deklarované výši.-----
- částka, která odpovídá snížení základního kapitálu, tj. 23,000.000,- Kč, slovy: dvacetřímiliónykorunčeských, bude zahrnuta do závazku společnost a tvoří cizí zdroj společnosti.-----
- snížení základního kapitálu bude realizováno rovnoměrným snížením jmenovité hodnoty každé akcie z hodnoty 5,000.000,- Kč, slovy: pět milionů korunčeských, o 4,600.000,- Kč, slovy: čtyřmiliónyšestseti-síckorunčeských, tedy na jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 400,- Kč, slovy: čtyřístakorunčeských,-----
- snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti tak, že společnost bude mít 5 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, slovy: čtyřístatisíckorunčeských, za akcii v zaknihované podobě.-----

  
Ing. Jiří Kittner  
předseda

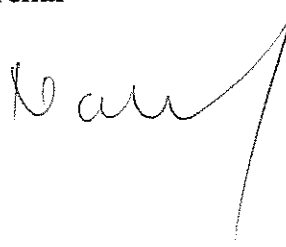
Mgr. Alois Čvančara  
ověřovatel



Ing. Jiří Veselka  
zapisovatel



Ing. Josef Nadrchal  
ověřovatel



V Liberci dne 02. dubna 2002

## STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

### I.

#### Základní ustanovení

#### Článek 1

##### Založení akciové společnosti

1. Společnost je založena jediným zakladatelem, kterým je **Město Liberec, IČ 26 29 78, Nám. Dr.E.Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59.**
2. Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 9. září 1999. K jejímu sepsání byl jako statutární zástupce Města Liberec zmocněn rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 7. září 1999 primátor Ing. Jiří Ježek.
3. Založení společnosti, zakladatelskou listinu a stanovy společnosti schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 7. září 1999. Společnost se zakládá v souladu s ustanovením § 69 a násl. Obch. zák. jako právní nástupce po zrušení obchodní společnosti AKVA KB s.r.o. IČ: 49904086, se sídlem Liberec 5, Vojtěšská 410, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím Zastupitelstva Města Liberec ze dne 7. září 1999, jako rozhodnutím jediného společníka.

#### Článek 2

##### Obchodní firma, sídlo a obchodní rok

1. Firma: **Zahradní Město Liberec a.s.**  
Sídlo společnosti: **Liberec I, Štefánikovo nám. 780/5, PSČ 460 01**  
Právní forma: **akciová společnost**
2. Účetním obdobím pro společnost je běžný kalendářní rok, tedy období od 1. ledna do 31. prosince běžného roku.
3. Náklady na založení společnosti: Náklady na založení společnosti budou činit 430.000,-Kč.

#### Článek 3

##### Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je při jejím založení:
  - Specializovaný maloobchod
  - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  - Velkoobchod
  - Realitní činnost
  - Inženýrská činnost v investiční výstavbě
  - Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

## II.

### Základní kapitál a akcie

#### Článek 4

##### Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií.

1. Základní kapitál společnosti činí při jejím založení **25.000.000,- Kč** (slovy dvacetpětmilionů korun českých).
2. Vklad jediného zakladatele činí 25.000.000,-Kč, jedná se o peněžitý vklad ve výši upsaného základního kapitálu. Výše emisního kursu akcií je shodný s nominální hodnotou akcií.
3. Emisní kurs akcií bude splacen v plné výši nepeněžitým vkladem zakladatele ve výši upsaného základního kapitálu, nepeněžitý vklad je tvořen majetkovou podstatou zrušené společnosti AKVA KB, s.r.o. oceněné posudkem soudního znalce p. ing. Otto Šmídy ve znaleckém posudku č. 62/22/99 ze dne 5.8.1999 na částku 29.382.258,89 Kč a znalce pana ing. Otomara Havelky ve znaleckém posudku č. 9/99 ze dne 5.8.1999 na částku 29.382.285,89 k rukám správce vkladu a emisní kurs akcií musí být splacen před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
4. Správce vkladu: Statutární Město Liberec, se sídlem Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, IČ 26 29 78.
5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jejich části je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. Dále se postupuje dle ustanovení § 182 odst. 1 písm. d) a odst. 2 a § 213 d). Obch. zák.

#### Článek 5

##### Akcie

1. Forma, podoba, druh akcií: všechny akcie jsou akciemi na jméno, v zaknihované podobě a akciemi kmenovými.
2. Upisování akcií: Zakladatel upisuje celý základní kapitál, tj. všechny akcie za emisní kurs ve výši 5.876.457,16 Kč za jednu akcii.
3. Počet akcií a jmenovitá hodnota: 5 kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000.000,-Kč.
4. Způsob splácení: Akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem jak je tento vklad popsán v čl. 4. bod 3. těchto stanov a to před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
5. Počet hlasů spojených s jednou akcií:
6. S jednou akcií o nominální hodnotě 5.000.000,-Kč je spojen jeden hlas, tedy, jedna akcie o nominální hodnotě 5.000.000,-Kč má jeden hlas.
7. Způsob hlasování na valné hromadě: Na valné hromadě se hlasuje veřejně a to zvednutím cedulky s vyznačeným počtem hlasů akcionáře. Cedulku s vyznačením počtu hlasů obdrží akcionář při prezentaci na valné hromadě.

## III.

### Valná hromada

#### Článek 6

##### Postavení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti.
2. Valnou hromadu tvoří všichni akcionáři přítomní na jejím jednání.

3. V případě, že je, stejně jako při založení společnosti, pouze jediný akcionář, funkci valné hromady koná dle zákona o obcích rada města. -----

#### ----- Článek 7 -----

##### ----- Účast na valné hromadě -----

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které tvoří předmět jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně, nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce akcionáře 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 zástupce. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc může být udělena rovněž na delší časové období nebo do odvolání. -----

#### ----- Článek 8 -----

##### ----- Způsob svolání valné hromady -----

1. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: -----
  - a) zjistí-li, že společnost ztratila 1/2 základního kapitálu, -----
  - b) je-li společnost platebně neschopna po dobu delší než tři měsíce, -----
  - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, -----
  - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----
  - e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě.
2. Pokud představenstvo v případě uvedeném v odstavci 1 písm. e) nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40-ti dnů ode dne, kdy mu došel návrh na její svolání, svolá (svolají) mimořádnou valnou hromadu akcionář (akcionáři) zmocnění ke svolání valné hromady soudem. -----
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada. ----
4. Valná hromada je svolávána písemnou pozvánkou, ve formě doporučeného dopisu každému akcionáři, jenž je zapsán v seznamu akcionářů, a to nejpozději 30-ti dnů před zasedáním valné hromady. -----
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----
  - firmu a sídlo společnosti, -----
  - místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - pořad jednání valné hromady, -----
  - rozhodný den k účasti. -----
6. Valná hromada se zpravidla svolá do místa sídla společnosti, valná hromada nemůže být svolána na sobotu a neděli, začátek konání valné hromady nesmí být stanoven dříve než v 9.00 hod. -----
7. Představenstvo svolá valnou hromadu nejméně 1 x ročně a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----

#### ----- Článek 9 -----

##### ----- Působnost valné hromady -----

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem dle § 210 Obch. zák. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle dle § 210 Obch. zák. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů, -----
  - d) volba a odvolávání členů představenstva, -----
  - e) volba a odvolávání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených dle § 200 Obch. zák., -----
  - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
  - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
  - h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace, -----
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
  - k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----
  - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 Obch. zák., -----
  - m) chválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
  - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení funkcionářů valné hromady, řídí její jednání předseda představenstva. Každý z výše uvedených funkcionářů valné hromady se volí na valné hromadě hlasováním akcionářů aklamací. O každém z funkcionářů valné hromady se hlasuje zvlášť, a funkcionář valné hromady je zvolen, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných akcionářů.-----
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.-----
4. O průběhu jednání valné hromady pořizuje zapisovatel zvolený valnou hromadou zápis, který obsahuje: -----
- a) firmu a sídlo společnosti, -----
  - b) místo a dobu konání valné hromady, -----
  - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, -----
  - d) opis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, -----
  - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, -----
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva či dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže to protestující požaduje. -----
5. V případě, že na programu valné hromady jsou body uvedené v odstavci 1 písm. a), b), c), i) této části stanov pořizuje, se zápis z valné hromady ve formě notářského zápisu. -----
6. Stejně tak je nezbytný notářský zápis i v případech, kdy valná hromada rozhoduje o změně druhů nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií. Dále se vyžaduje notářský zápis z valné hromady i v případě, že valná hromada rozhoduje o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a Obch. zák. a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----

----- Článek 10 -----

----- **Způsob 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, vlastníci akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. -----
2. 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 šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií. -----
3. 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. -----
4. Ke každé akcií náleží při hlasování jeden hlas účastníka valné hromady. Hlasování při jednání valné hromady se děje aklamací. -----
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí ze zákona, či na základě stanov zapotřebí kvalifikované většiny. -----
6. Kvalifikovaná dvoutřetinová většina všech přítomných akcionářů se k platnému rozhodnutí vyžaduje v případech kdy valná hromada rozhoduje o: -----
  - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvo podle § 210 Obch. zák. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
  - rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 Obch. zák. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
  - rozhodnutí o vydání dluhopisů; -----
  - o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení. -----
7. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práva spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů mající tyto akcie. -----
8. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a Obch. zák., o schválení ovládací smlouvy (190b), o schválení smlouvy o převodu zisku (190a) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady rozhoduje valná hromada třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----
9. K rozhodování valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlasu všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
10. O rozhodnutí podle odstavců 2 až 5 § 186 Obch. zák. musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----

----- Článek 11 -----

----- **Postup při doplňování a změně stanov** -----

----- **a další nutné údaje.** -----

1. Přípravou doplnění či změn stanov je těmito stanovami pověřeno představenstvo, které obdrží návrh akcionářů vlastníci akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu. Takový akcionář, akcionáři jsou oprávněni k takovému návrhům. -----

2. Představenstvo je povinno v případě návrhu doplnění či změny stanov rozeslat všem akcionářům návrh doplnění či změn stanov současně s pozvánkou na jednání valné hromady, na jejímž programu je tento bod zařazen. -----
3. Návrhy na doplnění či změnu stanov jsou oprávněni předložit akcionáři vlastníci akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu společnosti. Takový návrh předkládají, současně s výzvou ke svolání mimořádné valné hromady představenstvu, které je v souladu s ustanovením článku 9 odstavec 2 písmeno e) těchto stanov povinno svolat mimořádnou valnou hromadu na jejímž programu bude projednání doplňku či změny stanov společnosti. Návrh na svolání valné hromady včetně doplňku či změny stanov musí být představenstvu doručen tak aby byla zachována třiceti denní lhůta ke svolání valné hromady. Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady musí obsahovat návrh doplnění či změn stanov. -----
4. Uvedený způsob změny stanov se nepoužije v případě změny základního kapitálu představenstvem. -----

## ----- Představenstvo -----

### ----- Článek 12 -----

#### ----- Postavení a působnost představenstva -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. 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 -----
3. Do působnosti představenstvu přísluší: -----
  - a) uskutečňovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví a zajišťovat provozní činnosti společnosti, -----
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
  - c) svolávat valnou hromadu, -----
  - d) 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, -----
    - řádnou 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, -----
    - návrh na zrušení společnosti, -----
  - e) vykonávat usnesení valné hromady, -----
  - f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti. -----
4. Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem uvedeným v článku 23 odstavec 2 těchto stanov. -----
5. Představenstvo připravuje návrhy na volbu funkcionářů valné hromady: -----
  - předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.-----
6. Lhůta pro předložení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku: -----
  - nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období předloží představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a tuto zprávu zahrne do výroční zprávy zpracované dle platných předpisů -----



### ----- Článek 13 -----

#### ----- Složení, ustavení, funkční období členů představenstva, svolávání jednání a způsob rozhodování -----

1. Představenstvo společnosti má sedm členů. -----
2. Při založení společnosti zakladatelé jmenují první členy představenstva v zakladatelské listině. Později jsou členové představenstva voleni a odvolávání valnou hromadou.-----
3. Funkční období člena představenstva je čtyřleté, neskončí však dříve než je zvolen nový člen představenstva. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné. -----
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. -----
5. Představenstvo 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. -----
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy představenstva. -----
7. Představenstvo se schází ke svým jednáním nejméně jednou za dva měsíce. Představenstvo svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, ve které musí být uveden den a hodina zahájení jednání s určením místa konání. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Podstatnou náležitostí pozvánky je i navrhovaný program jednání. Pozvánka musí být rozeslána nejpozději patnáct dnů před stanoveným termínem jednání. V případě nebezpečí z prodlení lze tuto lhůtu zkrátit, avšak s takovouto změnou musí vyslovit na samotném jednání souhlas všichni členové představenstva. -----
8. Předseda představenstva je povinen svolat mimořádné jednání představenstva v případě, že jej o to požádají alespoň dva členové představenstva. Výzva musí obsahovat přesný termín jednání a navrhovaný program jednání. V případě, že předseda představenstva nevyhoví členům a jednání nesvolá, jsou k tomuto kroku oprávněni místopředsedové představenstva. -----
9. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva. Rozhoduje se veřejným hlasováním, zvednutím ruky na znamení souhlasu na zasedání představenstva. Rozhodnutí je platně přijato, hlasuje-li pro něj většina všech členů představenstva.-----

### ----- Článek 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. -----
2. 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 společností společně a nerozdílně. -----

### ----- Článek 15 -----

#### ----- Tantiémy členů představenstva -----

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

-----**Dozorčí rada**-----

-----**Článek 16**-----

-----**Postavení a působnost dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Do působnosti dozorčí rady přísluší:
  - a) kontrola nad dodržováním obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----
  - b) přezkoumávat řádné účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, -----
  - c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, -----
  - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
  - e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih společnosti.
4. Dozorčí rada si může v rámci obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov určit jednací řád. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a dalšími pokyny schválenými valnou hromadou. -----

-----**Článek 17**-----

-----**Složení, jmenování a funkční období členů dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada se skládá z šesti členů. -----
2. Při založení společnosti zakladatelé jmenují první členy dozorčí rady v zakladatelské listině. Později jsou členové dozorčí rady voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. -----
3. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté a trvá po dobu do ukončení valné hromady, která rozhodne o schválení činnosti dozorčí rady za čtvrtý obchodní rok po začátku funkčního období. Funkční období člena dozorčí rady neskončí dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Ustanovení zástupce člena, který byl odvolán před uplynutím původně stanoveného funkčního období, trvá po zbytek funkčního období odvolaného člena, pokud funkční období nástupce není při jeho ustanovení stanoveno jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. -----
4. Při ustanovení člena dozorčí rady může být zároveň stanoven náhradní člen, který se stane členem dozorčí rady, když člen dozorčí rady odstoupí před uplynutím svého funkčního období, aniž by byl ustanoven nástupce. -----
5. Člen, popřípadě náhradní člen dozorčí rady může požádat písemným prohlášením, které je doručeno předsedovi dozorčí rady na zasedání dozorčí rady, o uvolnění ze své funkce. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, nejpozději však uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení neschválí-li dozorčí rada na žádost člena jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

-----**Článek 18**-----

-----**Svolávání dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada by měla zasedat jednou za kalendářní čtvrtletí, nejméně však jednou ročně. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, 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, telefonicky, telegraficky nebo faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat všechny uvedené údaje a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -----

3. Předseda může svolané zasedání z důležitých důvodů zrušit nebo odložit. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada neusnese jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

## ----- Článek 19 -----

### ----- Zasedání dozorčí rady -----

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. -----
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

## ----- Článek 20 -----

### ----- Způsob rozhodování dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, pokud se nejméně 1/2 jejich členů účastní zasedání. Člen se účastní usnášení i tehdy, když se zdrží hlasování. -----
2. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Rozhodnutí se přijímá hlasováním na zasedání dozorčí rady a to veřejným hlasováním. -----
3. 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. -----
4. Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----
5. V zápisu ze zasedání dozorčí rady se uvedou i stanoviska menšiny členů dozorčí rady v případě, že tito členové o to požádají. -----
6. 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. -----

## ----- Článek 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. -----
2. 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. -----

-----**Článek 22**-----

-----**Tantiémy členů dozorčí rady**-----

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

-----**IV.**-----

-----**Jednání za společnost**-----

-----**Článek 23**-----

-----**Způsob jednání jménem společnosti**-----

1. Představenstvo jedná jménem společnosti ve všech jejích záležitostech s třetími osobami, před soudy a jinými orgány. -----
2. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. -----

-----**Článek 24**-----

-----**Podpisování za společnost**-----

Podpisování za společnost se děje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či k otisku razítka firmy připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva s jedním místopředsedou představenstva. -----

-----**V.**-----

-----**Hospodaření společnosti**-----

-----**Článek 25**-----

-----**Evidence a účetnictví společnosti**-----

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

-----**Článek 26**-----

-----**Řádná účetní závěrka**-----

1. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. března každého roku ke kontrole a ověření auditorovi. Po obdržení kontrolní zprávy je řádná účetní závěrka, zpráva o situaci, kontrolní zpráva a návrh na použití bilančního zisku předložena k přezkoumání dozorčí radě. -----
2. Po obdržení zprávy dozorčí rady představenstvo svolá bez odkladu řádnou valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
3. Hlavní údaje řádné účetní závěrky zveřejní představenstvo spolu s oznámením o konání valné hromady. Řádná účetní závěrka, která byla přezkoumána auditorem a dozorčí radou, předloží představenstvo valné hromadě. Současně bude valné hromadě předložena zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky. Vydá-li společnost akcie na jméno, zašle -----

představenstvo hlavní údaje řádné závěrky spolu s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům držícím akcie na jméno. -----

4. Řádná 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 obchodním roce. -----

#### ----- Článek 27 -----

##### ----- Rozdělování zisku společnosti -----

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, doplnění rezervního fondu rozhodne valná hromada o výši částky ze zisku pro doplnění fondu rozvoje společnosti, a na dále pro další účely schválené valnou hromadou a o částce k rozdělení na dividendy a tantiémy. -----
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

#### ----- Článek 28 -----

##### ----- Rezervní fond -----

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztráty společnosti. -----
2. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří čistý zisk, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude ročně doplňovat o částku rovnající se 5% z čistého zisku až do dosažení výše 20% základního kapitálu společnosti. -----
3. Rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty. -----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě. -----

#### ----- Článek 29 -----

##### ----- Ostatní fondy -----

O zřízení dalších fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhoduje představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady. -----

#### ----- Článek 30 -----

##### ----- Úhrada ztráty společnosti -----

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a dozorčí rady. -----
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z čl. 28. -----

----- Článek 31 -----

----- Zvýšení základního kapitálu -----

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. -----
2. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti. Každý z akcionářů má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. -----
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, je toto možné jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že upisování akcií a jejich emisní kurs je splácen pouze nepeněžitými vklady. Usnesení, kterým valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat: -----
  - a) částku o níž má být základní kapitál zvýšeno s určením, zda se připoustí upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení, nebo s určením omezení; -----
  - b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií; -----
  - c) místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva akcionářů; -----
  - d) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti; -----
  - e) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení, emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být shodný pro všechny akcie které lze upsat s využitím přednostního práva, může se však lišit od emisního kursu upisovaných jinak; -----
  - f) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva; -----
  - g) způsob jakým bude naloženo s akciemi, které nebyl upsány s využitím přednostního práva; ---
  - h) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu a emisní kurs takto upisovaných akcií; -----
  - i) číslo bankovního účtu a lhůtu ke splácení části emisního kursu, který musí činit minimálně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií; -----
  - j) v případě nepeněžitého vkladu určení předmětu vkladu a výši ocenění určeného znaleckým posudkem. -----
4. V případě, že nedojde k upsání všech akcií budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. --
5. Po schválení účetní závěrky může valná hromada rozhodnout , že použije zisk po provedení přidělu do rezervního fondu, ke zvýšení základního kapitálu. Tak lze naložit i z částí zisku, nebo jinými vlastními zdroji. -----
6. Usnesení valné hromady musí obsahovat: -----
  - a) částku o níž se zvyšuje základní kapitál; -----
  - b) označení vlastního zdroje z nichž se základní kapitál zvyšuje; -----
  - c) určení zda se zvyšuje jmenovité hodnota stávajících akcií, s uvedením o kolik se zvýší, nebo zda se vydávají nové akcie s určením počtu a jmenovité hodnoty. -----
7. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí stávající akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. -----
8. Nově vydané akcie se bezplatně rozdělí akcionářům, nebo se zvýší jmenovité hodnoty stávajících akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
9. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou akcionáři dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce valnou hromadou určenou. Tato dohoda, která musí být provedena ve formě notářského zápisu musí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem. -----

10. Valná hromada může pověřit představenstvo aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu.

-----  
----- **Článek 32** -----  
-----

----- **Snížení základního kapitálu** -----  
-----

1. Rozhodnutí, kterým valná hromada rozhodne o snížení základního kapitálu musí obsahovat: -----
  - a) důvody snížení; -----
  - b) rozsah snížení; -----
  - c) způsob jakým bude snížení provedeno; -----
  - d) pokud se snížení provede vzetím z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie; -----
  - e) pokud se snižuje na základě návrhu akcionářům údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu. V případě úplatného vzetí z oběhu výši úplaty. -----
2. Základní kapitál lze snížit snížením jmenovitých hodnot akcií a zatímních listů, nebo vzetím akcií z oběhu. Vzetím z oběhu lze vzít akcie losováním, nebo na základě návrhu. -----
3. Snížení jmenovitých hodnot akcií se provádí poměrně u všech akcií. Snížení zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
4. V případě stáhnutí akcií z oběhu na základě losování musí být podán příkaz k očíslování akcií osobě která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů a současně požádá o výpis z této evidence. Losování musí proběhnout do deseti dnů od podání příkazu k očíslování. -----  
Průběh losování musí být osvědčen notářským zápisem. Za vylosované akcie společnost zaplatí stanovenou úplatu a to nejpozději do třiceti dnů O výsledcích losování podá představenstvo zprávu i osobě která vede evidenci cenných papírů. -----
5. V případě vzetí akcií z oběhu na základě návrhu rozhodne valná hromada zda bude sníženo v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo zda bude sníženo o pevnou částku. Veřejný návrh na koupi akcií za účelem vzetí z oběhu, nebo o bezplatném vzetí z oběhu oznámí představenstvo v stejném způsobem jak je určeno pro svolávání valné hromady. Kupní cena musí být splacena nejpozději do tří měsíců od zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud není s akcionářem dohodnuta lhůta delší. Bezodkladně po zápisu základního jmění do obchodního rejstříku dá představenstvo pokyn osobě , která vede evidenci cenných papírů ke zrušení akcií, které na základě veřejného návrhu smlouvy společnost koupila. -----

-----  
----- **VI.** -----  
-----

----- **Zrušení a zánik společnosti** -----  
-----

-----  
----- **Článek 33** -----  
-----

----- **Způsoby zrušení společnosti** -----  
-----

- Společnost může být zrušena následujícími způsoby: -----
- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo, či o splynutí, 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 nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. -----

-----**Článek 34**-----

-----**Likvidace společnosti**-----

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. -----

-----**Článek 35**-----

-----**Zánik společnosti**-----

Společnost zaniká dnem, kdy je proveden výmaz z obchodního rejstříku. -----

**VII.**

-----**Závěrečná ustanovení**-----

-----**Článek 36**-----

-----**Oznámení**-----

Oznámení o skutečnostech, která jsou určena ke zveřejnění na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady, budou zveřejněna společností v Obchodním věstníku. -----

-----**Článek 37**-----

V případě, že se ustanovení stanov ukáže jako neplatné, neúčinné nebo sporné v důsledku rozporu s platným právním řádem nebo v důsledku změny stanov či v případě chybějícího ustanovení, zůstávají všechna ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje odpovídající ustanovení obecně závazných předpisů, které svým obsahem a účelem nejlépe vystihuje zamýšlený účel stanov, nebo v případě, že se takovéto ustanovení v právním předpisu nenachází, bude přijata úprava, která nejlépe odpovídá hospodářským záměrům stran. -----

-----**Článek 38**-----

-----**Nabytí platnosti stanov**-----

1. Tyto stanov, které tvoří součást zakladatelské listiny společnosti, vstupují v platnost podpisem listiny zakladatelem. -----
2. Stanovy se vyhotovují ve stejném počtu exemplářů jako zakladatelská listina a na důkaz souhlasu s jejich obsahem budou součástí zakladatelské listiny. -----

**Ing. Jiří Kittner**  
předseda

**Mgr. Alois Čvančara**  
ověřovatel

**Ing. Jiří Veselka**  
zapisovatel

**Ing. Josef Nadrchal**  
ověřovatel

V Liberci dne 02. dubna 2002