



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014

Bod pořadu jednání:

Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti Autocentrum NORD, a.s.

Zpracovala: Jana Sedláčková., referent odboru Kancelář primátorky

odbor, oddělení: odbor Kancelář primátorky

telefon: 48 524 3146

Schválila: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním funkce
vedoucí odboru Kancelář primátorky

Projednáno: V RM dne 17. 6. 2014

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

d e l e g u j e

Romana Šotolu (náhradník Kamil Jan Svoboda), k zastupování obce na jednání valné hromady společnosti Autocentrum NORD, a.s., IČ: 250 45 504 se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, 460 06 která se bude konat dne 27. 6. 2014 v 11:15 hodin v sídle společnosti a

schvaluje

nové znění stanov společnosti Autocentrum NORD, a.s.

Důvodová zpráva

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) Zákona o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Odbor Kancelář primátorky, po schválení radou města ze dne 17. 6. 2014, předkládá zastupitelstvu města návrh na delegování Romana Šotoly (náhradník Kamil Jan Svoboda), jako zástupce SML na Valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a.s.

Přílohy:

- 1) Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Autocentrum NORD, a.s.
- 2) Návrh stanov Autocentrum NORD, a.s.

**Představenstvo společnosti
Autocentrum NORD, a.s.,**

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2086
se sídlem v Liberci, Liberec VI - Rochlice, České mládeže 594/33, PSČ 460 06, IČO: 287 14 199
(dále jen „společnost“)

oznamuje postupem podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku a čl. 13 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne 27. června 2014 v 11.15 hodin
v sídle společnosti

s tímto programem jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Projednání a schválení změn stanov společnosti upravených podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
5. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 11.00 hodin do 11.15 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři-právnícké osoby navíc výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce, ze kterého vyplývá oprávnění účastníka jednat jménem právnické osoby, akcionáři-územně samosprávné celky navíc usnesením zastupitelstva o delegaci zástupce. V případě zastupování akcionáře zmocněncem předkládá zástupce kromě průkazu totožnosti, případně výpisu z obchodního rejstříku nebo usnesení zastupitelstva, také plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a pro hlasování o přijetí změn stanov také usnesení zastupitelstva o souhlasu se změnou stanov. Plná moc musí vymezovat rozsah zástupcovy oprávnění. Člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti nesmí být zástupcem akcionáře.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti Autocentrum NORD a.s. uvedení v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady společnosti. Tento den je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Každých 40,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas; na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč připadá 1 hlas.

Materiály pro jednání valné hromady budou akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady od počátku registrace. Návrh změny stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne rozeslání této pozvánky do dne konání řádné valné hromady podle této pozvánky. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Představenstvo
Autocentrum NORD a.s.

V Liberci dne 27. 5. 2014

statutární město Liberec
Deručeno: 30.05.2014
CJ MML 105827/14
listy: 1 příloh: 0



mmlbes537406f2

STANOVY SPOLEČNOSTI

Autocentrum Nord, a.s.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení společnosti

Akciová společnost **Autocentrum Nord, a. s.**
{dále jen „společnost“}

vznikla rozdělením společnosti ČSAD Liberec, a.s. na základě „Projektů rozdělení společnosti ČSAD Liberec, a.s. odštěpením se založením nových společností“ schváleného valnou hromadou dne 25. listopadu 2009.

Společnost se podrobila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabyla účinnosti dnem, kdy byl zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Autocentrum Nord, a. s.
2. Sídlem společnosti je: Liberec

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4 Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- předměty podnikání neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 5 Jednání za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech, a to vždy předseda samostatně nebo 2 členové představenstva společně, z nichž je vždy jeden předseda nebo místopředseda představenstva.
2. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to vždy předseda samostatně nebo 2 členové představenstva společně, z nichž je vždy jeden předseda nebo místopředseda představenstva.
3. Jednáním za společnost vůči zaměstnancům je pověřen předseda představenstva. Jednání vůči zaměstnancům na místo předsedy představenstva může být svěřeno organizačním řádem jinému zaměstnanci společnosti.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 6 Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 3,557.560,- Kč

(slovy: tři milióny pět set padesát sedm tisíc pět set šedesát korun českých)

Článek 7

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 88.939 akcií na jméno po 40,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie jsou vydány v listinné podobě. S akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva nebo povinnosti.
2. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. S těmito hromadnými listinami jsou spojena práva jako s počtem akcií v nich uvedených. Požádá-li akcionář písemně představenstvo společnosti o výměnu hromadné listiny nahrazující na ní uvedený počet akcií za jednotlivé akcie nebo její rozdělení na více hromadných listin, které budou obsahovat v součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná listina, je představenstvo povinno mu ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné žádosti vyhovět.
3. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
4. Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem. Pokud by akcionář hodlal akcie společnosti převést na jiného nežli akcionáře společnosti, je povinen je před tím nabídnout kterémukoliv jinému akcionáři společnosti. Nabídku zasílá poštou všem akcionářům zapsaným v den nabídky v seznamu akcionářů. Náklady v souvislosti s provedením nabídky hradí společnost.
5. K účinnosti převodu akcií na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Změnu v osobě majitele akcie na jméno oznamuje společnosti nabyvatel, který je povinen současně předložit společnosti akcií s vyplněným rubopisem.
6. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: sto korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 88.939 hlasů (slovy: osmdesát osm tisíc devět set třicet devět hlasů).

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Má se za to, že akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů a dále ten, kdo je vlastník akcií společnosti, jakož i vlastník zatímních listů.
2. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
3. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáři účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňuje zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu a hlasovat.
4. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v den, kdy valná hromada rozhodla o vyplacení dividendy. Akcionář není povinen vrátit dividendu společnosti přijatou v dobré víře, v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
5. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.

6. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře.

7. Dnem splatnosti dividendy je den, který následuje tři (3) měsíce po datu konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy a číselným označením se shoduje s dnem konání této valné hromady. Neurčí-li usnesení valné hromady nebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů na své náklady a nebezpečí.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 9

Struktura orgánů společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

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

A. Valná hromada

Článek 10

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do výlučné působnosti valné hromady přísluší:
 - a. rozhodnutí o změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - c. rozhodnutí o snížení základního kapitálu,
 - d. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - e. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - f. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 - g. stanovení tantiém,
 - h. rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - i. rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu a o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - j. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení jeho výše odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k. rozhodnutí o přeměnách společnosti,
 - l. rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části a pacht závodu nebo jeho části, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,

- m. schválení uzavření a změn smlouvy o tichém společenství,
 - n. rozhodnutí o změně druhu, formy, podoby akcií nebo změně práv spojených s určitým druhem akcií, omezení převoditelnosti akcií či jejím zpřísnění náležitých jednotlivým druhům akcií a štěpení nebo spojení akcií,
 - o. dalších záležitostech, pokud tak stanoví zákon o obchodních korporacích nebo jiná ustanovení těchto stanov.
3. O rozhodnutích podle odst. 2, písm. a., b., c., j., k., n. musí být pořízen notářský zápis.
4. Náklady spojené s jednáním valné hromady nese společnost, akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Článek 11 Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
2. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen se prokázat příslušnou písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad.
3. Valné hromady se účastní též členové představenstva a členové dozorčí rady. Části jednání valné hromady, projednávající řádnou účetní závěrku, je oprávněn se účastnit i auditor této závěrky. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem, veřejnosti není valná hromada přístupná.
4. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které opravňují akcionáře k hlasování, případně, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a dále číslo účtu akcionáře.
5. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna tuto skutečnost uvést do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady a jím určená osoba, zpravidla zapisovatel.

Článek 12 Svolávání a místo valné hromady

1. Řádnou valnou hromadu společnosti svolává představenstvo nejméně jedenkrát ročně a to nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období.
2. Společnost (představenstvo) uveřejňuje pozvánku tak, že ji zašle prostředky elektronické komunikace (e-mailem nebo do datové schránky) všem akcionářům na e-mailovou adresu nebo číslo datové schránky uvedené v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Společnost dále uveřejní v téže lhůtě pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
3. Oznámení (pozvánka) o konání valné hromady musí obsahovat firmu a sídlo společnosti; datum, hodinu a místo konání valné hromady; označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; pořadí jejího jednání, včetně jména osoby, která je navrhována za člena orgánu společnosti; rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen; a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; popřípadě další náležitosti stanovené zákonem. Pokud má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka a oznámení obsahovat charakter a podstatu těchto změn. Návrh stanov musí být

akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

Článek 13

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 50 % základního kapitálu společnosti.

2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením způsobem uvedeným v článku 12 odst. 2) stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

4. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí pověřený člen představenstva, popřípadě, je-li svolavatelem dozorčí rada, jí pověřený člen dozorčí rady; dále řídí jednání valné hromady její předseda.

5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do oznámeného pořadu jednání lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

6. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který musí být vyhotoven nejpozději do 15 dnů od jejího ukončení. Náležitosti, způsob vyhotovení a ověření zápisu, jakož i vydávání jeho kopií a archivace se řídí § 423 a § 425 zákona o obchodních korporacích.

7. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 40,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.

9. Kvalifikovaná většina dvou třetin hlasů přítomných akcionářů společnosti je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady:

- a. o změnách stanov, nebo k rozhodnutí v jehož důsledku se mění stanovy,
- b. o zvýšení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
- c. o snížení základního kapitálu,
- d. o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku,
- e. o smlouvě, na jejímž základě dochází k převodu závodu nebo jeho částí, pachtu závodu nebo jeho částí,

Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a vydala-li společnost akcie různého druhu, vyžaduje se k přijetí rozhodnutí i souhlas kvalifikované většiny dvou třetin přítomných akcionářů každého druhu akcií.

10. Kvalifikovaná většina tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů společnosti je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady:

- a. o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
- b. o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, k rozhodnutí o přeměně společnosti.

Vydala-li společnost akcie různého druhu, vyžaduje se k rozhodnutí i souhlas kvalifikované většiny tří čtvrtin přítomných akcionářů každého druhu akcií.

11. Vedle kvalifikované, popřípadě prosté většiny hlasů všech přítomných akcionářů je zapotřebí též kvalifikovaná většina hlasů všech tří čtvrtin přítomných akcionářů majících dané akcie pro rozhodnutí valné hromady:

- a. o změně druhu nebo formy akcií;
- b. o změně práv spojených s určitým druhem akcií;
- c. o omezení převoditelnosti akcií,
- d. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.

12. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

13. O rozhodnutí podle odstavců 9. až 12. musí být pořízen notářský zápis. V notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady musí být též jmenovitě uvedeni akcionáři, kteří hlasovali pro zrušení registrace, změnu druhu akcií nebo pro omezení převoditelnosti akcií.

14. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté, jsou-li podány protinávvrhy akcionářů a nebyl-li návrh představenstva schválen, se hlasuje o protinávvrzích, a to v pořadí v jakém byly podány. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.

B. Představenstvo

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

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

3. Představenstvu přísluší zejména:

- a. zabezpečovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti;
- b. svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat;
- c. zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě k projednání a ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou (je-li sestavována), popřípadě i mezitímní účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- d. vyhotovit výroční zprávu a předkládat valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která tvoří součást výroční zprávy;
- e. zajistit zpracování podkladů pro veškeré záležitosti, které jsou v působnosti valné hromady, pokud jejich předkládání není v působnosti dozorčí rady, a předkládat tyto záležitosti valné hromadě k rozhodnutí;
- f. vykonávat usnesení valné hromady, která nejsou v rozporu s právními předpisy;
- g. rozhodovat o vytvoření dalších fondů společnosti, kromě rezervního fondu, a způsobech jejich doplňování a čerpání;
- h. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;

- i. rozhodovat v souladu s těmito stanovami a pověřením valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti;
 - j. stanovovat a předkládat valné hromadě ke schválení dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a hlavní směry podnikatelské politiky společnosti;
 - k. jmenovat a odvolávat ředitele společnosti,
 - l. projednávat a schvalovat organizační řád společnosti;
 - m. vést seznam majitelů zatímních listů;
 - n. rozhodovat o tom, zda informace požadovaná akcionářem na valné hromadě je informací, jejíž poskytnutí by mohlo přivodit společnosti újmu, nebo zda jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu;
 - o. zpracovávat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou;
 - p. rozhodovat o nabytí vlastních akcií, je-li to nutné k odvrácení značné škody, jež bezprostředně hrozí společnosti a seznamovat nejbližší valnou hromadu společnosti s důvody a účelem uskutečněného nákupu akcií, s počtem a jmenovitou hodnotou nabytých akcií, s jejich podílem na základním kapitálu společnosti a scénou, která byla za ně zaplácena.
 - q. nabývání, prodej, zatěžování i všechny dispozice s pozemky, právy k pozemkům, právy rovnajícimi se pozemkovým právům nebo právy a závazky k těmto obchodům.
 - r. zřizování nebo zastavování provozu výrobních jednotek.
 - s. udělování a rušení prokur a obchodních zplnomocnění.
4. K následujícím právním úkonům představenstva je zapotřebí předchozí souhlas valné hromady:
- a. přejímání nových odvětví činností a úkolů v existující činnosti, jakož i prodej nebo pacht závodů,
 - b. zřizování a rušení dceřiných společností, závodů a provozoven; nabývání nebo prodej účastí na společnostech a sjednávání, schvalování účastí na podnikání jiných obchodních společností, jakož i souhlas ke zvýšení nebo snížení kapitálu i k jiným změnám stanov, uplatňování ostatních účastnických práv u dceřiných nebo účastnických společností, a to ve všech případech, i tehdy, má-li tato činnost být prováděna některou dceřinou nebo účastnickou společností,
 - c. sjednávání, měnění a ukončování smluv, týkajících se získání nebo propůjčení licencí, jiných průmyslových práv a o získání nebo přenechání know-how.
5. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

Článek 15

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Výkon funkce člena představenstva je bezplatný, pokud smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem představenstva nesjednala jinak.
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět (5) let. Opětovné zvolení za člena představenstva je přípustné. Výkon funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
3. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.

4. Členové představenstva mohou ze své funkce odstoupit oznámením svého odstoupení valné hromadě. V období mezi konáním valných hromad mohou členové představenstva ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením zaslaným společností. Výkon jejich funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce společností, neschválí-li valná hromada na žádost člena jiný okamžik zániku funkce.

5. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

6. Skončí-li funkční období člena představenstva nebo není-li představenstvem jmenován náhradní člen, musí být nový člen zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

Článek 16

Zasedání představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních, není-li těmito stanovami určeno jinak. Zasedání představenstva se koná zpravidla jednou za 3 měsíce.

2. Zasedání představenstva se svolává pozvánkou jeho předsedy nebo rozhodnutím předchozí schůze představenstva. Písemná forma je dodržena i při zaslání pozvánky faxem nebo jinými elektronickými prostředky, které umožňují zachycení jejího obsahu. Jednací řád představenstva, je-li představenstvem přijat, může stanovit další způsob svolávání představenstva.

3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat pořad jednání, dobu a místo konání a musí být odeslána členům představenstva nejpozději pět dnů před dnem zasedání.

4. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané - i bez dodržení předpisů o formě a lhůtě - jestliže všichni členové představenstva prohlásí, že se vzdávají nároku na dodržení těchto předpisů o formě a lhůtě.

5. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rady, a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

6. Představenstvo může pozvat na své zasedání i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.

7. Zasedání představenstva se členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřípustné.

8. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen představenstva.

9. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

10. Náklady spojené se zasedáním i dalšími činnostmi představenstva nese společnost.

Článek 17

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba prosté většiny hlasů všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.

2. Při odvolání člena představenstva z funkce předsedy nebo místopředsedy dotčená osoba nehlasuje.

3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, mohou být rozhodnutí představenstva činěna i mimo jeho zasedání hlasováním buď písemným nebo za pomoci prostředků sdělovací techniky. Hlasující se považují za přítomné.

C. Dozorčí rada

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

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

2. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

4. Dozorčí radě přísluší:

a. kontrolovat, při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu, dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, jakož i stav majetku společnosti, její pohledávky a závazky, vedení a průkaznost účetnictví a předkládat valné hromadě závěry, doporučení a výsledky své kontrolní činnosti;

b. přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat zprávu o výsledku přezkoumání valné hromadě;

c. rozhodovat dle § 360 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o poskytnutí informací akcionářům společnosti, pokud poskytnutí těchto informací bylo odmítnuto představenstvem společnosti;

d. přezkoumávat představenstvem vypracovanou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a seznámit valnou hromadu se svým stanoviskem.

5. Ve sporu zahájeném proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány, zastupuje dozorčí rada společnost prostřednictvím svého určeného člena.

Článek 19

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři (3) členy, kteří jsou voleni valnou hromadou společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný, pokud smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem dozorčí rady nesjednala jinak.

2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět let. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je přípustné. Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

3. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.

4. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce odstoupit oznámením svého odstoupení valné hromadě. V období mezi konáním valných hromad mohou členové dozorčí rady ze své funkce odstoupit a to písemným oznámením zaslaným společnosti. Výkon jejich funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení společnosti, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

5. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

6. Skončí-li funkční období člena dozorčí rady nebo není-li dozorčí radou jmenován náhradní člen, musí být nový člen zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

Článek 20

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních.
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za 3 měsíce. Zasedá zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
4. Dozorčí rada může pozvat na své zasedání i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jiný člen dozorčí rady. Pokud dozorčí rada zasedá společně s představenstvem, řídí společné zasedání dozorčí rady a představenstva předseda představenstva.
6. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.
7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
8. Zasedání dozorčí rady se členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřípustné.

Článek 21

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
2. Při odvolání člena dozorčí rady z funkce předsedy dotčená osoba nehlasuje.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady mohou být rozhodnutí dozorčí rady činěna i mimo její zasedání hlasováním buď písemným nebo za pomoci prostředků sdělovací techniky. Hlasující se považují za přítomné.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 22

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Společnost používá (rozděluje) vytvořený čistý zisk podle rozhodnutí valné hromady a na návrh představenstva k přidělení do fondů zřízených ve společnosti, k dalším účelům podle platných předpisů a výplatě podílů ze zisku (dividend, tantiém orgánům společnosti a podílů zaměstnancům společnosti na hospodářském výsledku).
2. Společnost může zřizovat účelové fondy naplňované ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi.

3. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

Článek 23

Změny výše základního kapitálu

1. O postupu a způsobu zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s § 464 a. n. zákona o obchodních korporacích. Je připuštěno snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu nebo snížením jejich jmenovité hodnoty. Pro účely vzetí akcií z oběhu může valná hromada rozhodující o snížení základního kapitálu rozhodnout o tom, že vzetí z oběhu se uskuteční losováním. Valná hromada může rovněž rozhodnout o tom, že akcie se vezmou z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům. Podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada současně s přijetím rozhodnutí o snížení základního kapitálu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

Ostatní ustanovení

1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem o obchodních korporacích.

2. V případě, že některá ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 25

Platnost a účinnost stanov

Tyto stanovy byly přijaty dne 27. června 2014 a jsou účinné dnem, kdy byl zveřejněn zápis rozhodnutí společnosti o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

* * *