

STANOVY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
KARLÍN GROUP MANAGEMENT A.S.

Úplné znění ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku

I. Základní ustanovení

§ 1

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Akciová společnost KARLÍN GROUP Management a.s. (dále jen „společnost“) se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku.

§ 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: KARLÍN GROUP Management a.s.
2. Sídlem společnosti je: Praha.

§ 3

Doba trvání

Společnost je zřízena na dobu neurčitou.

§ 4

Předmět podnikání nebo činnosti společnosti

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
- c) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; a
- e) projektová činnost ve výstavbě.

§ 5

Jednání za společnost

1. Za společnost jednají a podepisují alespoň dva členové představenstva společně, z nichž jedním je vždy předseda představenstva.
2. Člen představenstva může společnost zastupovat samostatně v případě, že byl zmocněn k určitému právnímu jednání.

II. Základní kapitál společnosti a akcie

§ 6

Základní kapitál, akcie a dluhopisy

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč a je rozdělen na 200 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá.
2. Společnost může vydat akcie jako hromadné akcie, nahrazující jednotlivé akcie. Akcionář může kdykoliv požádat společnost o výměnu akcií za jednu či více hromadných akcií anebo o výměnu

svých hromadných akcií za jednotlivé akcie, jiné hromadné akcie, případně jejich kombinaci. Společnost je výměnu povinna provést a předat akcionáři jednotlivé akcie nebo hromadné akcie za těchto podmínek:

a) Akcionář předloží společnosti písemnou žádost o výměnu hromadné listiny vydané společností. V žádosti musí uvést, zda požaduje jednotlivé akcie či hromadné akcie či část jednotlivých akcií a část jako hromadnou(é) akcii(e), nahrazující zbývající akcie (dále jen „nové akcie“). V případě, že akcionář požaduje hromadnou(é) akcii(e), musí v žádosti uvést jejich počet a kolik jednotlivých akcií mají nahrazovat. Akcionář současně s předložením žádosti předá představenstvu společnosti kopii hromadné listiny, jíž se výměna týká (dále jen „předmětná hromadná akcie“).

b) Od okamžiku předložení žádosti o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie nesmí akcionář převádět předmětnou hromadnou akcii, ledaže je se společností předem písemně dohodnuto jinak. V případě porušení tohoto zákazu odpovídá akcionář společnosti za škodu, která jí tímto vznikne.

c) Dále se postupuje v závislosti na tom, zda je předmětná hromadná akcie zastavena či nikoliv, takto:

(i) není-li hromadná akcie zastavena:

- představenstvo společnosti zajistí nejpozději do 1 měsíce po předložení žádosti a předání kopie předmětné hromadné akcie, není-li s akcionářem písemně dohodnuto jinak, vydání nových akcií.
- neprodleně po vydání nových akcií představenstvo vyzve akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou v žádosti o výměnu akcií k převzetí nových akcií. Představenstvo předá nové akcie akcionáři proti předání předmětné hromadné akcie. O předání a převzetí předmětné hromadné akcie a předání a převzetí nových akcií bude sepsán písemný protokol. Předmětná hromadná akcie, jež byla vyměněna za nové akcie, bude současně s podpisem protokolu označena doložkou „vyměněna“ a toto stvrzeno podpisem akcionáře a přítomným členem představenstva.
- bezodkladně po předání předmětné hromadné akcie zajistí společnost její zničení.

(ii) je-li předmětná hromadná akcie zastavena:

- akcionář předloží spolu s písemnou žádostí o výměnu akcie též souhlas zástavního věřitele s výměnou hromadné akcie dle těchto podmínek.
- představenstvo společnosti zajistí nejpozději do 1 měsíce po předložení žádosti, předání kopie předmětné hromadné akcie a souhlasu zástavního věřitele, není-li s akcionářem předem písemně dohodnuto jinak, vydání nových akcií.
- neprodleně po vydání nových akcií představenstvo vyzve zástavního věřitele doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou akcionářem v žádosti o výměnu akcií k převzetí nových akcií. Představenstvo předá nové akcie zástavnímu věřiteli proti předložení předmětné hromadné akcie. O předání a převzetí předmětné hromadné akcie a předání a převzetí nových akcií bude sepsán písemný protokol. Předmětná hromadná akcie, jež byla vyměněna za nové akcie, bude současně s podpisem protokolu označena doložkou

„vyměněna“ a toto stvrzeno podpisem zástavního věřitele a přítomným členem představenstva.

- bezodkladně po předání předmětné hromadné akcie zajistí společnost její zničení.
3. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí ustanovením § 344 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
 4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti („vyměnitelné dluhopisy“) nebo přednostní právo na upisování akcií („prioritní dluhopisy“).

§ 7

Převody akcií

1. Převod akcií se provádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. Převod akcií je účinný vůči společnosti od okamžiku, kdy je jí převod prokázán předložením akcie. Společnost ke stejnému okamžiku provede zápis změny v seznamu akcionářů.
2. Převod akcií na třetí osobu (tj. na jiné osoby než stávající akcionáře společnosti) podléhá souhlasu valné hromady společnosti.
3. Každý z akcionářů má předkupní právo k akciím ostatních akcionářů v souladu s ustanoveními tohoto článku 7. Pokud si některý z akcionářů bude přát prodat své akcie, je povinen nabídnout tyto akcie ke koupi stávajícím akcionářům, a to formou písemného sdělení o své nabídce každému z akcionářů (dále jen „Nabídka“). Nabídka musí obsahovat totožnost navrhovaného nabyvatele akcií (dále jen „Navrhovaný nabyvatel“), specifikaci akcií nabídnutých k prodeji Navrhovanému nabyvateli (dále jen „Nabídnuté akcie“), cenu a další nabízené podmínky převodu Nabídnutých akcií na Navrhovaného nabyvatele (dále jen „Nabídnuté podmínky“). Po obdržení Nabídky je každý z ostatních akcionářů oprávněn ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Nabídky uplatnit své právo na koupi Nabídnutých akcií za podmínek stanovených v Nabídce. V případě přijetí Nabídky více akcionáři budou Nabídnuté akcie převedeny na tyto akcionáře v poměru počtu jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. Nebude-li možno v tomto poměru převést všechny Nabídnuté akcie, budou zbývající akcie převedeny do spoluvlastnictví akcionářů, kteří uplatnili své předkupní právo dle tohoto článku, a to v poměru počtu jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. V případě, že žádný akcionář nevyužije svého předkupního práva a valná hromada udělí souhlas s převodem Nabídnutých akcií, prodá akcionář tyto akcie Navrhovanému nabyvateli za Nabídnutých podmínek, a to do 3 měsíců od udělení souhlasu valné hromady. Po vypršení této lhůty je třeba proces uplatnění předkupního práva a souhlasu valné hromady opakovat.

§ 8

Seznam akcionářů

Společnost vede seznam akcionářů v zákonem stanoveném rozsahu. Vedle zákonem stanovených údajů se do seznamu akcionářů zapisuje také e-mailová adresa akcionářů. Jsou-li akcie nahrazeny hromadnou akcií, obsahuje seznam akcionářů též údaje o hromadné akci.

III. Akcionář

§ 9

Práva akcionářů

1. Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro

posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo

přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí na číslo bankovního účtu vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy.

3. Počet hlasů akcionáře je odvozen od jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že na akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200.
4. Ustanovení zákona o obchodních korporacích o pozastavení výkonu funkce uvedená v § 54 zákona o obchodních korporacích se nepoužijí na akcionáře, pokud jde o výkon jejich akcionářských práv.

IV. Organizace společnosti

§ 10 Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány:

- A. valná hromada,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí rada.

A. Valná hromada

§ 11 Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

§ 12 Působnost valné hromady

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 zákona o obchodních korporacích,
 - d) volba a odvolání členů představenstva,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
 - 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 jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schvalování jejich smluv o výkonu funkce,

- h) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu a rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - 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) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod, pacht či zřízení zástavního práva k závodu nebo jeho části, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn,
 - n) schvalování zpráv o podnikatelské činnosti společnosti, zpráv o stavu jejího majetku,
 - o) rozhodnutí o poskytnutí či převzetí zápůjčky nebo úvěru,
 - p) rozhodnutí o nabytí, zcizení a zatížení nemovitosti,
 - q) určení osoby auditora k ověření účetní závěrky,
 - r) rozhodování o strategických záměrech společnosti,
 - s) rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií na třetí osobu dle ustanovení § 7 odst. 2 těchto stanov,
 - t) udělování pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, a
 - u) rozhodnutí o dalších otázkách, které tyto stanovy, zákon o obchodních korporacích případně další právní předpisy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Návrhy na doplnění a změnu stanov předkládá valné hromadě k rozhodnutí představenstvo nebo dozorčí rada. Pokud změnu stanov navrhuje akcionář, předloží svůj návrh představenstvu. Představenstvo je povinno o takovém návrhu informovat dozorčí radu a valnou hromadu i v případě, že návrh nedoporučí ke schválení.
4. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

§ 13 Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, nejpozději do šesti měsíců od skončení předchozího kalendářního roku.
2. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu na svých internetových stránkách a zasílá ji všem akcionářům na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionáři jsou povinni sdělit společnosti jejich aktuální e-mailovou adresu. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být

akcionářům přístupný k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro pozvánku na valnou hromadu.

3. Představenstvo zašle kopii pozvánky na valnou hromadu též:
 - a) zástavnímu věřiteli, jsou-li akcie zastaveny, existence zástavního práva byla oznámena společnosti (včetně kopie zástavní smlouvy) a práva týkající se valné hromady podle této smlouvy je oprávněn vykonávat zástavní věřitel;
 - b) zástupci akcionáře v případě, že v okamžiku rozesílání pozvánky je u společnosti uložena platná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě.
4. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na její svolání.

§ 14

Organizace valné hromady

1. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Pro korespondenční hlasování a účast s využitím elektronických prostředků platí zvláštní pravidla upravená v čl. 15 stanov. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
2. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a pak teprve o protinávrzích, v pořadí, v jakém byly vzneseny. Je-li některý z návrhů přijat, o dalších předložených návrzích týkajících se téže věci se již nehlasuje.

§ 15

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50% základního kapitálu společnosti.
2. Není-li dále stanoveno jinak, akcionář, který chce využít svého práva být zastoupen zmocněncem, musí společnosti doručit originál písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem před začátkem valné hromady.
3. Akcionáři se mohou účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, a to pomocí telefonické konference, kdy se všichni účastníci mohou simultánně slyšet, nebo pomocí videokonference umožňující přímý dálkový přenos zvuku i obrazu. Chce-li se akcionář zúčastnit s využitím technických prostředků, musí oznámit společnosti tento úmysl nejpozději 7 dní před konáním valné hromady. Společnost zašle na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem nebo kurýrem nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů heslo, které akcionář, popř. zmocněnec akcionáře sdělí na začátku přímého dálkového přenosu valné hromady. Akcionář je povinen chránit heslo proti ztrátě a zneužití. Společnost bude považovat osobu, která se prokáže heslem a znalostí identifikačních údajů akcionáře a akcií, za osobu oprávněnou jednat jménem akcionáře.
4. Akcionáři dále mohou odevzdat své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování). V tomto případě musí být splněny následující podmínky:
 - a) akcionář zašle společnosti své písemné vyjádření o tom, jak hlasuje, opatřené svým úředně ověřeným podpisem, případně ověřeným podpisem zástupce; z vyjádření musí být jednoznačně patrné, o jakém návrhu akcionář hlasuje a jakým způsobem hlasuje a originál vyjádření musí být společnosti doručen před zahájením valné hromady, jinak k takovému korespondenčnímu hlasování nelze přihlížet; chce-li být akcionář při tomto způsobu hlasování zastoupen

zmocněncem, musí společnosti před zahájením valné hromady doručit rovněž originál plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře; nebo

- b) akcionář písemně oznámí svůj úmysl využít korespondenčního hlasování alespoň 7 dní před konáním valné hromady. Společnost zašle na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem nebo kurýrem heslo, které akcionář uvede ve svém korespondenčním hlasování; z vyjádření akcionáře musí být jednoznačně patrné, o jakém návrhu akcionář hlasuje a jakým způsobem hlasuje, vyjádření musí být akcionářem podepsáno, obsahovat správné heslo a originál vyjádření musí být společnosti doručen před zahájením valné hromady, jinak k takovému korespondenčnímu hlasování nelze přihlížet; chce-li být akcionář při tomto způsobu hlasování zastoupen zmocněncem, musí společnosti před zahájením valné hromady doručit rovněž originál písemné plné moci akcionáře s úředně ověřeným podpisem.
5. Akcionáři, kteří využijí svého práva podle předchozích odstavců 3 nebo 4, se považují za přítomné na valné hromadě.
6. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, je-li to stále potřebné.
7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
8. Souhlas všech akcionářů společnosti (100% hlasů) se vyžaduje k přijetí rozhodnutí:
 - a) o zvýšení základního kapitálu společnosti,
 - b) o udělení souhlasu s převodem akcí na třetí osobu,
 - c) o změně obsahu stanov společnosti,
 - d) o nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitosti,
 - e) o poskytnutí nebo převzetí zápůjčky nebo úvěru,
 - f) o udělování pokynů představenstvu mimo obchodní vedení.
9. Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením o konání valné hromady a listiny přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
10. Valná hromada může přijímat rozhodnutí i mimo jednání (rozhodování per rollam). Návrh rozhodnutí bude akcionářům zaslán buď na jejich adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů nebo prostřednictvím elektronické pošty na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů ode dne obdržení návrhu rozhodnutí. V této lhůtě je akcionář oprávněn požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávry obdobně, jako když se koná jednání valné hromady.

Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí mimo valnou hromadu i s využitím technických prostředků, a to způsobem uvedeným výše v § 15 odst. 3 těchto stanov.
11. Má-li společnost jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Písemná rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být doručeno

představenstvu a dozorčí radě. Jediný akcionář je též oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování v působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada.

B. Představenstvo

§ 16

Postavení představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jehož členové za ni jednájí a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.

§ 17

Volba a složení představenstva

1. Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu pěti let a mohou být zvoleni opakovaně. Pro účely ustanovení § 250 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích může být jejich počet měněn pouze změnou stanov.
2. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu.
3. Členům představenstva náleží za jejich činnost odměna, která je stanovena valnou hromadou. Valná hromada může dále rozhodnout o vyplacení podílu na zisku (tantiémy) členům představenstva. V takovém případě je tantiéma splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
4. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období a představenstvo nejmenuje do jednoho měsíce náhradního člena představenstva, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva.

Pokud počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.

5. Člen představenstva může odstoupit z funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo musí v takovém případě odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Při odstoupení končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení tohoto oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
6. Pokud by poklesl počet členů představenstva více než o polovinu, svolá představenstvo neprodleně valnou hromadu tak, aby do dvou měsíců rozhodla o změnách ve složení představenstva.

§ 18

Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Představenstvo předkládá valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a návrhy hlavních směrů hospodářské politiky společnosti a prostředků k dosažení těchto cílů.
3. V mezích zákona je představenstvo oprávněno delegovat část pravomocí v určitých oblastech svého působení na vedení společnosti, některé členy představenstva či výbory zřízené představenstvem.

Představenstvo je oprávněno zřídit takové výbory, které považuje za vhodné z hlediska zajištění lepší organizace své činnosti a vyšší efektivity plnění povinností představenstva.

§ 19

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence (§ 441 zákona o obchodních korporacích).

§ 20

Pozastavení funkce

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem (i) dotčeného člena představenstva, (ii) osob blízkých tomuto členu představenstva, (iii) právnické osoby, ve které je tento člen představenstva členem statutárního orgánu nebo kterou podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti nebo (iv) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu, anebo valnou hromadu.
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle předchozího odstavce, pozastavit výkon jeho funkce na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zároveň může orgán, který o pozastavení funkce rozhodl, rozhodnout o dočasném obsazení funkce náhradníkem, který splňuje podmínky pro výkon funkce člena představenstva podle zákona a stanov. Zanikne-li důvod pro pozastavení výkonu funkce, rozhodne orgán, který o pozastavení rozhodl, neprodleně o jeho zrušení. Rozhodla-li o pozastavení výkonu funkce dozorčí rada, může o zrušení pozastavení kdykoliv rozhodnout valná hromada.

§ 21

Zasedání představenstva

1. Zasedání svolává předseda představenstva. Jednání svolává předseda písemnou pozvánkou zaslano prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Představenstvo zasedá dle potřeby.
2. Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.
3. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas. Člen představenstva může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
4. O průběhu jednání a rozhodnutí představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
5. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, mohou členové představenstva hlasovat mimo zasedání písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, včetně faxu, e-mailu, SMS, videokonference nebo telefonu. Hlasuje-li se jinak než prostřednictvím videokonference nebo telefonu, jsou členové představenstva povinni odevzdat svůj hlas osobě, která rozeslala návrh rozhodnutí, do 4 dnů od jeho obdržení. K později odevzdaným hlasům se nepřihlíží. Hlasování se též považuje za vyjádření souhlasu s vlastním hlasováním mimo zasedání, pokud člen

představenstva takový souhlas nevyjádřil samostatně. Rozhodnutí představenstva učiněné mimo zasedání musí být zapsáno v zápise z příštího zasedání představenstva.

6. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

C. Dozorčí rada

§ 22

Postavení dozorčí rady

Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti.

§ 23

Volba a složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je jednočlenná. Člen dozorčí rady je volený valnou hromadou na dobu pěti let a může být zvolen opakovaně. Pro účely ustanovení § 250 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích může být počet členů dozorčí rady měněn pouze změnou stanov.
2. Členovi dozorčí rady náleží za jeho činnost odměna, která je stanovena valnou hromadou. Valná hromada může dále rozhodnout o vyplacení podílu na zisku (tantiémy) členovi dozorčí rady. V takovém případě je tantiéma splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
3. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo představenstvu společnosti. Při odstoupení končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení tohoto oznámení valné hromadě nebo představenstvu společnosti, neschválí-li valná

hromada nebo představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

§ 24 **Působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zejména:
 - a) sleduje naplňování strategie podnikatelské činnosti společnosti,
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - c) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření,
 - d) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
 - e) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
 - f) předkládá valné hromadě a představenstvu svá doporučení, vyjádření a návrhy,
 - g) může kdykoliv žádat představenstvo o zprávy o záležitostech společnosti.
2. Člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva.

§ 25 **Povinnosti člena dozorčí rady**

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence (§ 451 zákona o obchodních korporacích).

§ 26 **Pozastavení funkce**

1. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem (i) dotčeného člena dozorčí rady, (ii) osob blízkých tomuto členu dozorčí rady, (iii) právnické osoby, ve které je tento člen dozorčí rady členem statutárního orgánu nebo kterou podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti nebo (iv) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem dozorčí rady, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu valnou hromadu.
2. Valná hromada může členu dozorčí rady, který oznámil střet zájmů podle předchozího odstavce, pozastavit výkon jeho funkce na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zároveň může orgán, který o pozastavení funkce rozhodl, rozhodnout o dočasném obsazení funkce náhradníkem, který splňuje podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady podle právních předpisů

a stanov. Zanikne-li důvod pro pozastavení výkonu funkce, rozhodne orgán, který o pozastavení rozhodl, neprodleně o jeho zrušení.

§ 27

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí podle potřeby.
2. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí vždy, požádá-li o to písemně s udáním důvodu představenstvo společnosti.
3. O přijetí rozhodnutí dozorčí rady se pořizuje zápis, který se doručuje představenstvu a archivuje se po celou dobu trvání společnosti.
4. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i pomocí technických prostředků, včetně faxu, e-mailu, SMS, videokonference nebo telefonu.
5. Náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.

V. Hospodaření společnosti

§ 28

Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

§ 29

Účetní závěrka

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.
2. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi (je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy) a ke schválení valné hromadě společnosti.
3. Představenstvo uveřejní účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti či výroční zprávu tak, že je zašle nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady, na které mají být tyto dokumenty schvalovány či projednávány, na e-mailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů.

§ 30

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po případném přidělu do fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 2 stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům. Valná hromada může rozhodnout rovněž i o rozdělení zisku mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti ve formě tantiém. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.
3. O rozdělení jiných vlastních zdrojů než zisku, které je společnost oprávněna rozdělit mezi akcionáře, rozhoduje valná hromada. Při svém rozhodování je valná hromada vždy povinna dodržovat závazná ustanovení platných právních předpisů, zejména ustanovení § 350 zákona o obchodních korporacích.
4. Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu společnosti. Rezervní fond vytvoří společnost po schválení roční účetní závěrky za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to v částce

rovnající se 10 % čistého zisku, avšak ne více než 5 % základního kapitálu společnosti. Tento fond společnost každoročně doplňuje o 5 % čistého zisku až do doby, kdy výše prostředků rezervního fondu dosáhne 10 % základního kapitálu společnosti. Rezervní fond se opět začne doplňovat, poklesnou-li prostředky rezervního fondu pod hodnotu 10 % základního kapitálu společnosti.

§31

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Představenstvo může na základě pověření valné hromady zvýšit svým rozhodnutím základní kapitál pouze jednou za období, na které bylo pověření valnou hromadou vydáno.
2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné.

§32

Zákaz vnitřního obchodování

1. Hodlá-li člen představenstva, člen dozorčí rady, prokurista nebo jiná osoba oprávněná jednat za společnost či osoba těmto osobám blízká či jimi ovlivněná nebo ovládaná, uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu a orgán, kterého je případně členem. Zároveň předloží i návrh smlouvy; není-li to možné, uvede alespoň, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. Informační povinnost se vztahuje rovněž na případy, kdy má společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v první větě nebo se stát jejich spoludlužníkem.
2. Ustanovení odstavce 1. tohoto článku se v celém svém rozsahu nepoužije u smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku ani v případě smluv uzavíraných s majoritními akcionáři.

§ 33

Opatrovník společnosti

Pokud dojde k situaci, že bude potřeba společnosti jmenovat soudem opatrovníka, jmenuje soud opatrovníkem paní Miriamu Prokešovou, nar. 7. 3. 1983, bytem Kubelíkova 27, Praha 3, PSČ 130 00, a to za předpokladu, že k takovému ustanovení bude způsobilá a bude s ustanovením souhlasit.