

STANOVY

obchodní společnosti MASSAG Stamping a.s.

Nádražní 336, 742 45 Fulnek

IČ: 278 54 973

Schválené na MVH dne 1. 12. 2011

I. Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **MASSAG Stamping a.s.**
2. Sídlo společnosti: **Fulnek, Nádražní 336, PSČ 742 45**
3. Akciová společnost MASSAG Stamping a.s., dále také jen Společnost, je právnickou osobou, která vznikla rozdělením odštěpením ze společnosti MASSAG, a.s., se sídlem Bílovec, Opavská 272, okres Nový Jičín, IČ: 00 01 03 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 117, podle příslušných ustanovení zákona č.513/91 Sb., obchodního zákoníku (dále jen obchodní zákoník nebo též ObchZ).

II. Předmět podnikání

Předmětem činnosti společnosti je:

- správa vlastního majetku
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Předmětem podnikání společnosti je:

- kovářství, podkovářství
- zámečnictví, nástrojařství
- galvanizérství, smaltérství
- obráběčství
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

III. Základní kapitál

1. Základní kapitál akciové společnosti činí 9,955.050,-- Kč, slovy: devětmilionů devětsetpadesátpět tisíc padesátkorun českých, a je rozdělen na 663.670 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 15,- Kč
2. Základní kapitál je tvořen kmenovými akciemi vydanými v listinné podobě. Všechny akcie společnosti znějí na majitele.
3. Základní kapitál společnosti je splacen v plném rozsahu.
4. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

Zvýšení základního kapitálu

5. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
6. V pozvánce, která se týká svolání valné hromady, jež má rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti, se uvedou náležitosti stanovené v §202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku.
7. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

8. O rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis.
9. Základní kapitál může být zvýšen:
 - a) upsáním nových akcií.
 - aa) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je možné za splnění podmínky, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, pokud nejde o zvýšení základního kapitálu úpisem akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitými vklady.
 - ab) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, které musí obsahovat náležitosti dle ust. §203 odst. 2 obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady.
 - ac) Dosavadní akcionáři mají na akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu přednostní právo, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Informace o přednostním právu je představenstvo povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit.
 - ad) Pro dohodu akcionářů o rozsahu své účasti při zvýšení základního kapitálu platí §205 obchodního zákoníku.
 - ae) Právo na výplatu dividend, spojené s akciemi vydanými v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, vzniká v roce, v němž došlo k zvýšení základního kapitálu.
 - b) podmíněným zvýšením podle §207 obchodního zákoníku.
 - ba) Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, musí současně přijmout usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů.
 - bb) Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, které je ke dni vydání usnesení valné hromady zapsáno v obchodním rejstříku.
 - c) z vlastních zdrojů společnosti.
 - ca) O zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti může valná hromada rozhodnout po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky s tím, že ke zvýšení základního kapitálu lze použít čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že účetní závěrka společnosti je ověřena auditorem bez výhrad, a že byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než osm měsíců.
 - cb) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, jakož i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou společností.
 - cc) Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií, které se bezplatně rozdělí mezi dosavadní akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.
 - cd) Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích

s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.

ce) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po splnění zákonných podmínek podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

d) kombinovaným způsobem podle §209a obchodního zákoníku.

Snížení základního kapitálu

10. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Bylo-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se dvoutřetinová většina hlasů u každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. Oddělené hlasování se nepoužije v případě, jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti.
11. O rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis.
12. Ke snížení základního kapitálu použije společnost především vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku, a to jejich zničením u listinných cenných papírů nebo jejich zrušením, pokud byly akcie vydány v zaknihované podobě.
13. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu anebo snížení základního kapitálu podle bodu 12. tohoto článku by nespĺnilo účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.
14. Pokud jsou akcionáři při snižování základního kapitálu v souladu se zákonem a těmito stanovami vyzváni představenstvem, aby akcie nebo zatímní listy předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem jejich výměny, vzetí z oběhu nebo vyznačení snížení jmenovité hodnoty, zveřejňuje se tato výzva způsobem určeným zákonem a stanovami k svolání valné hromady. Po dobu prodlení se splněním této povinnosti nejsou akcionáři, jenž jsou v prodlení, oprávněni vykonávat práva s akciemi nebo zatímními listy spojená a představenstvo postupuje podle §214 obchodního zákoníku, tj. představenstvo vyzve akcionáře, kteří jsou v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady k předložení akcií nebo zatímních listů v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou předmětné akcie nebo zatímní listy prohlášeny za neplatné.
15. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není možné.
16. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě 30 dnů od přijetí usnesení valnou hromadou. Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky v lhůtě a za podmínek stanovených v § 215 odst. 3.

IV. Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání a na vysvětlení v rámci výše uvedeného ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Akcionář může žádat do tří měsíců od konání valné hromady soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s platnými právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo stanovami.
3. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu mají právo požádat:
 - a) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí,
 - b) představenstvo, aby zařadilo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady,
 - c) dozorčí radu o přezkoumání činnosti představenstva v záležitostech uvedených ve své žádosti,
 - d) dozorčí radu, aby uplatnila právo na náhradu škody, které má společnost vůči členu představenstva,
 - e) představenstvo k podání žaloby na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo k uplatnění postupu dle ust. §177 obchodního zákoníku,
 - f) soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami v souladu s § 182 odst. 3,
 - g) soud, aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jinou osobou.
4. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení, a to ve výši odpovídající poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
5. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.
6. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
7. Akcionář ručí věřitelům společnosti, jejichž pohledávky nebyly likvidací uspokojeny, do výše svého podílu na likvidačním zůstatku.
8. Akcionář je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, ve lhůtě a výši stanovené valnou hromadou. Před podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu je povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, nejméně však 30% a případně celé emisní ážio. Lhůta pro splacení akcií nesmí být delší než jeden rok. V případě úpisu akcií nepeněžitými vklady musí být tyto splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li předmětem vkladu nemovitost, je vklad splacen předáním písemného prohlášení vkladatele dle §60 odst. 1 obch. zák. před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, spolu s předáním nemovitosti
10. Je-li akcionář v prodlení se splněním své povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% p.a., slovy: dvacet procent ročně, z dlužné částky. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy. Na další postup při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií se použije přiměřeně ust. § 177 obchodního zákoníku.

9. Pokud akcionář neuhradí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část v termínu splatnosti, vyzve jej představenstvo doporučeným dopisem, aby splatil dlužnou částku v náhradní lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od odeslání výzvy.
10. Nedojde-li úhrada na účet společnosti v této lhůtě, představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, určené ve výzvě. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
11. V případě, že vyloučený upisovatel nevrátí zatímní list v určené lhůtě, prohlásí představenstvo zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a současně zašle písemné oznámení o této skutečnosti upisovateli.
12. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Vyloučenému upisovateli bude vráceno plnění jím poskytnuté na splacení emisního kursu upsaných akcií teprve poté, až společnost získá majetek prodejem vráceného zatímního listu, nebo vydáním nového zatímního listu nebo akcií, přičemž si společnost může vůči akcionáři započítat své nároky, které jí vznikly z porušení jeho povinností.

V.

Hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.
2. Účetním obdobím je kalendářní rok.
3. Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti, odpovídá za sestavení řádné, mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty společnosti předloží k prověření auditorovi, k přezkoumání dozorčí radě společnosti a ke schválení valné hromadě společnosti.
4. Představenstvo je povinno písemně sdělit všem akcionářům vlastnicím akcie na jméno místo a dobu, kdy bude účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, na které bude závěrka projednávána.
5. O rozdělení zisku nebo o způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Obsahem návrhu není valná hromada vázána.
6. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s ust. §178 obchodního zákoníku na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, který není účelově vázán, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.
7. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné.
8. Případné ztráty společnosti, vzniklé při hospodaření, budou kryty především z rezervního fondu.

VI.

Rezervní fond

1. Rezervní fond společnosti se stanoví ve výši 20% základního kapitálu.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

3. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši minimálně 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje částkou 5% ze zisku, až do dosažení výše rezervního fondu.

VII. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

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

A. Valná hromada

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o vydání dluhopisů,
 - d) schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny,
 - e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti podle § 200 obchodního zákoníku,
 - 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 a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j) jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny a rozhodnutí o fúzi, o převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - k) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - l) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části, a jeho nájem nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 - m) rozhodování případných sporů mezi představenstvem a dozorčí radou,
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Účast na valné hromadě

3. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání a na vysvětlení v rámci výše uvedeného ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, a uplatňovat návrhy a protinávry. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, zákonného zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci (zmocněnce). Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k prezenční listině výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.
4. Jednání valné hromady se rovněž účastní členové představenstva a dozorčí rady.
5. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává jí představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon nebo stanovy společnosti stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
6. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku s tím, že pokud nastanou tyto skutečnosti, je představenstvo povinno o nich bez zbytečného odkladu vyrozumět dozorčí radu a postupovat podle §193 obchodního zákoníku,
 - b) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - c) požádají o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti a navrhnou k projednání na valné hromadě konkrétní záležitosti. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Soud může současně určit i bez návrhu předsedu valné hromady.
7. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada. Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení §184 a §185 obchodního zákoníku.
8. Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje v Obchodním věstníku a na webové stránce společnosti www.mgst.cz nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady.
9. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v §184 odst. 5 obchodního zákoníku.

Jednání valné hromady

10. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen „orgány valné hromady“). Návrh na volbu orgánů valné hromady předkládá představenstvo. Protinávrh může podat kterýkoliv akcionář. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni přítomní akcionáři, lze hlasovat o návrhu orgánů valné hromady souhrnně. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do

doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.

11. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti uvedené v ust. §188 odst. 2 obchodního zákoníku. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných ve valné hromadě. Akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře.
12. Hlasuje se aklamací, a to nejprve o návrhu představenstva, a pokud nebude schválen, hlasuje se následně o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Rozhodování valné hromady

13. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30%, slovy: třicet procent, základního kapitálu společnosti.
14. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to novou pozvánkou nejméně 15 dnů před konáním náhradní valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. 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 schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.
15. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
16. Hlasovací právo náležející akci se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každou akcii o jmenovité hodnotě 15,- Kč připadá jeden hlas.
17. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
18. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.

B.

Představenstvo

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem představenstva nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy a stanovami.
3. Do působnosti představenstva náleží zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu,
 - b) zbepečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i

mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo s návrhem způsobu úhrady ztráty,

- c) vykonávat zaměstnavatelská práva,
- d) zajistit zpracování a předložit valné hromadě ke schválení,
- e) návrh na změnu stanov, na snížení nebo zvýšení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů,
- f) návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrh její změny,
- g) jednou ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- h) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém,
- i) návrh na způsob úhrady ztráty společnosti,
- j) návrh na zrušení společnosti,
- k) vykonávat usnesení valné hromady,
- l) vést seznam akcionářů,
- m) zabezpečovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
- n) jmenovat do funkce a odvolávat z funkce ředitele společnosti, jakož i ostatní vedoucí zaměstnance jmenované do vedoucích funkcí dle §27 zákoníku práce, po projednání a schválení dozorčí radou,
- o) rozhodovat o zakládání a rušení organizačních složek podniku a majetkové účasti společnosti na podnikání jiných osob po projednání a schválení dozorčí radou,
- p) vydávat vnitřní předpisy společnosti po projednání a schválení dozorčí radou,
- q) rozhodovat o dalších otázkách, pokud ze zákona, stanov nebo statutu představenstva nevyplývá působnost jiných orgánů,
- r) vyžádat si souhlas dozorčí rady a v případě, že společnost vydala registrované účastnické cenné papíry i souhlas valné hromady k uzavření smlouvy dle ust. § 193 odst.2 obchodního zákoníku.

Složení, funkční období členů a jednání představenstva

- 4. Představenstvo společnosti má 3 členy, má-li společnost jediného akcionáře, pak má představenstvo společnosti jednoho člena.
- 5. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětná volba člena představenstva je možná.
- 6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu, je-li představenstvo jednočlenné, pak tento jediný člen představenstva je zároveň předsedou představenstva.
- 7. Člen představenstva může odstoupit ze své funkce, a to písemným prohlášením oznámeným valné hromadě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno nebo mělo být projednáno valnou hromadou. Valná hromada je povinna projednat odstoupení z funkce člena představenstva na svém zasedání po té, co se o jeho odstoupení dozvěděla.
- 8. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena.
- 9. Členu představenstva přísluší za výkon jeho funkce odměna stanovená a schválená valnou hromadou.

Zasedání představenstva

10. O rozhodnutí představenstva se pořizují zápisy, které podepisují přítomní členové představenstva.
11. Oprávnění představenstva jsou nezastupitelná.
12. Účelně vynaložené náklady spojené s rozhodnutími představenstva nese společnost.

Způsob rozhodování představenstva

13. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Není-li předseda představenstva přítomen na zasedání představenstva, nelze případnou rovnost hlasů vyřešit a předmětné rozhodnutí nebylo přijato. Totéž platí, pokud se předseda představenstva zdrží hlasování u rozhodnutí, kde došlo k rovnosti hlasů.
14. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vydat rozhodnutí představenstva per rollam, na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu prostřednictvím faxu u všech členů představenstva. Taková rozhodnutí jsou však platná pouze tehdy, jestliže se rozhodnutí per rollam zúčastnili a souhlasili s ním všichni členové představenstva. Rozhodnutí per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu.

Povinnosti členů představenstva

15. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
16. Bližší specifikace práv a povinností člena představenstva bude obsažena v písemné smlouvě, uzavřené mezi členem představenstva a společností.
17. Pro odpovědnost člena představenstva za škodu způsobenou společností porušením právních povinností platí §194 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Člen představenstva je povinen jednat v souladu s ust. §196a obchodního zákoníku.
18. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence dle §196 obchodního zákoníku.

C.

Dozorčí rada

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti s cílem zajistit co největší ochranu zájmů jejich akcionářů.
2. Do působnosti dozorčí rady náleží zejména:
 - a) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy, stanovami, pokyny a usneseními valné hromady,
 - b) kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
 - c) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty, vypracovaný představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě,

- e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
- f) svolávat mimořádnou valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření,
- g) zastupovat společnost v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva,
- h) účastnit se zasedání představenstva prostřednictvím pověřeného členu dozorčí rady,
- i) požadovat informace a vysvětlení od členů představenstva a zaměstnanců společnosti v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti,
- j) pozastavit výkon usnesení představenstva, má-li za to, že usnesení je v rozporu s právními předpisy, stanovami nebo zájmy společnosti. V takovém případě je dozorčí rada povinná svolat mimořádnou valnou hromadu a předložit jí usnesení představenstva k rozhodnutí.

Složení, volba a funkční období členů dozorčí rady

- 3. Dozorčí rada společnosti má tři členy.
- 4. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první dne účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí dozorčí radu. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo dle § 200 odst. 7 obchodního zákoníku.
- 5. Funkční období členu dozorčí rady je tříleté. Funkce členu dozorčí rady zaniká volbou nového členu dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba členu dozorčí rady je možná.
- 6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.
- 7. Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno nebo mělo být projednáno dozorčí radou. To platí i pro členy dozorčí rady zvolené zaměstnanci. Dozorčí rada je povinná projednat odstoupení z funkce členu dozorčí rady na nejbližším příštím zasedání po té, co se o jeho odstoupení dozvěděla.
- 8. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového členu. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 9. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená a schválená valnou hromadou.

Zasedání dozorčí rady

- 10. Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však jednou za tři měsíce. Způsob a podmínky svolávání zasedání dozorčí rady upraví jednací řád dozorčí rady. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, pokud o to požádá některý člen představenstva, dozorčí rady nebo hlavní akcionář, pokud současně uvede důvod jejího svolání.
- 11. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předseda. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.

12. Účast člena dozorčí rady na zasedání je nezastupitelná.
13. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Způsob rozhodování dozorčí rady

14. Zasedání dozorčí rady řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti pověřený člen.
15. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů, přičemž rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
16. Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat i rozhodnutí mimo zasedání („per rollam“), a to písemným, faxovým nebo jiným elektronickým dotazem členům dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné. Na nejbližším příštím zasedání dozorčí rady musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu.

Povinnosti členů dozorčí rady

17. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
18. Pro odpovědnost členů dozorčí rady za škodu způsobenou společnosti porušením právních povinností platí obdobně §194 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.
19. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence dle §196 obchodního zákoníku.

VIII.

Jednání jménem společnosti

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat dva členové představenstva společně, pokud je představenstvo jednočlenné, jedná předseda představenstva samostatně.
2. Společnost může udělit fyzické osobě prokuru. Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře může být zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.
3. Vedoucí zaměstnanci společnosti jsou oprávněni jednat jejím jménem a činit právní úkony pouze v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy společnosti, které vydává představenstvo po schválení dozorčí radou.
4. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, je-li představenstvo jednočlenné, pak předseda představenstva. Prokurista se podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru (např. p.p.).

IX.

Postup při doplňování a změně stanov

1. Tyto stanovy lze měnit pouze rozhodnutím valné hromady.
2. Návrh změn stanov může navrhnout představenstvo, dozorčí rada nebo akcionář.
3. Návrh změn stanov lze zařadit na pořad jednání valné hromady pouze tehdy, když o této skutečnosti budou akcionáři předem informováni prostřednictvím pozvánky na valnou hromadu. Akcionářům vlastnícím akcie na jméno musí být návrh změn a doplňků doručen spolu s pozvánkou na valnou hromadu.
4. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.

X.

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti, se řídí ve věcech, které neupravují stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
2. Spory mezi akcionáři, které se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu.
3. Jestliže by některé ujednání obsažené ve stanovách bylo nebo se stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné či právně neúčinné, nemění to nic na platnosti a účinnosti ostatních částí stanov. V tomto případě se řídí dané právní vztahy platnou právní úpravou.