

## „Stanovy společnosti VIGO Finance a.s.

### I. Základní ustanovení

#### Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní VIGO Finance a.s. (dále též jen „společnost“). -----

#### Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

#### Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

#### Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činností náležejících do živnosti volně uvedených pod čísly 1. až 81. -----

#### Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 287 200 000 Kč (slovy: dvě stě osmdesát sedm milionů dvě stě tisíc korun českých). -----

#### Článek 6 AKCIE

1. Společnost vydala: -----

- a) **2 (dva) kusy kmenových akcií na jméno** v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie **500.000,- Kč** (slovy pět set tisíc korun českých); s kmenovou akcií není spojeno žádné zvláštní právo; -----
- b) **630 (šest set třicet) kusů kmenových akcií na jméno** v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie **100.000,- Kč** (slovy jedno sto tisíc korun českých); s kmenovou akcií není spojeno žádné zvláštní právo; --
- c) **26.800.000 (dvacet šest milionů osm set tisíc) kusů kmenových akcií na jméno** v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie **1,- Kč** (slovy jedna koruna česká); s kmenovou akcií není spojeno žádné

zvláštní právo;-----

- d) **1.640.000,- Kč (jeden milion šest set čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií na jméno** v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie **10,- Kč** (slovy deset korun českých); s kmenovou akcií není spojeno žádné zvláštní právo;-----
- e) **130 (sto třicet) kusů prioritních akcií na jméno třídy A** v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie **1.000.000,- Kč** (slovy jeden milion korun českých); s prioritní akcií třídy A je spojeno zvláštní právo na přednostní podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení, a to do výše 5,0% jmenovité hodnoty akcie, a zvláštní právo na přednostní podíl na likvidačním zůstatku, a to do výše jmenovité hodnoty akcie; s prioritní akcií třídy A však není spojeno právo na podíl na zisku převyšující 5,0 % jmenovité hodnoty akcie a na podíl na likvidačním zůstatku převyšující jmenovitou hodnotu akcie, ani žádné právo na podíl na výplatě jiných vlastních zdrojů společnosti; za kalendářní rok, kdy je akcie emitována, je s prioritní akcií třídy A spojeno právo na 7/12 přednostního podílu na zisku a na likvidačním zůstatku; -----
- f) **50 (padesát) kusů prioritních akcií na jméno třídy C** v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie **1.000.000,- Kč** (slovy jeden milion korun českých); s prioritní akcií třídy C je spojeno zvláštní právo na přednostní podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení, a to do výše 6,0 % jmenovité hodnoty akcie, a zvláštní právo na přednostní podíl na likvidačním zůstatku, a to do výše jmenovité hodnoty akcie; s prioritní akcií třídy C však není spojeno právo na podíl na zisku převyšující 6,0 % jmenovité hodnoty akcie a podíl na likvidačním zůstatku převyšující jmenovitou hodnotu akcie, ani žádné právo na podíl na výplatě jiných vlastních zdrojů společnosti; za kalendářní rok, kdy je akcie emitována, je s prioritní akcií třídy C spojeno právo na 7/12 přednostního podílu na zisku a na likvidačním zůstatku. -----
2. Podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení, připadající na prioritní akcie třídy A a C a podíl na likvidačním zůstatku připadající na prioritní akcie třídy A a C, se určuje poměrem jmenovité hodnoty prioritní příslušné akcie třídy A a C ke jmenovité hodnotě všech prioritních akcií třídy A a C, dokud není zcela uspokojeno přednostní právo na podíl na zisku nebo na likvidačním zůstatku, které je s akcií spojeno. -----
3. Pokud valná hromada za některé účetní období neschválí k rozdělení zisk v takové výši, aby na akcii připadnul celý přednostní podíl na zisku s ní spojený, navyšuje se o částku, která nebyla vyplacena, přednostní podíl na zisku v následujících účetních obdobích, a to až do doby, kdy je akcionáři přednostní podíl na zisku zcela vyplacen. -----
4. Převoditelnost kmenových i prioritních akcií na jméno i samostatně převoditelných práv s nimi spojených je podmíněna souhlasem představenstva. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. -----
5. Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovými akciemi, a to tak, že na každou 1,- Kč (slovy jednu korunu českou) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna

koruna česká) je spojen 1 (jeden) hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100.000 (slovy: jedno sto tisíc) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) je spojeno 500.000 (slovy: pět set tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 107 200 000 (slovy sto sedm milionů dvě stě tisíc). -----

6. Vylučuje se aplikace ustanovení § 280 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Vlastník prioritních akcií nenabývá ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že přednostní podíl na zisku nebude přiznán, nebo ode dne prodlení s výplatou podílu na zisku, hlasovacího práva. To také pro případ, kdy Společnost zisk nevytvoří, popřípadě jej v souladu s relevantní právní úpravou rozdělit nesmí. -----
7. V případech, kdy vlastník prioritní akcie nabývá hlasovacího práva, připadá na každou 1,- Kč (slovy jednu korunu českou) jmenovité hodnoty akcie 1 (jeden) hlas.-----

## **Článek 7**

### **VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. --

## **Článek 8**

### **ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----

3. Akcionář vlastníci kmenové akcie má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

## **II. Orgány společnosti**

### **Článek 9**

#### **SYSTEM VNIŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

#### **A. VALNÁ HROMADA**

### **Článek 10**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,-----
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
  - e) volba a odvolání členů představenstva, -----
  - f) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----
  - g) volba o odvolání členů dozorčí rady, -----
  - h) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou

- náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
- i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
  - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
  - k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----  
-----
  - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - m) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
  - n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
  - o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
  - q) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
  - r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
  - s) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

## Článek 11

### ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva

musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----

4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

## **Článek 12**

### **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. ----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.-----
3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----
5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,-----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových

stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. -----
9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

### **Článek 13**

#### **JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie s hlasovacími právy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty všech akcií spojených s hlasovacími právy emitovanými společností. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

### **Článek 14**

#### **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

## Článek 15

### NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavce 5 písm. d) stanov. -----

## B. PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 16

#### POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutární orgánem společnosti. -----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní



závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----

## **Článek 17**

### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 3 (tři) roky. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----  
-----
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
5. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

## **Článek 18**

### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. -----

3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. -----
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. -----
7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasu přítomných členů. Každý člen má 1 (slovy jeden) hlas. -----
8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva. -----

## **Článek 19**

### **POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

## **DOZORČÍ RADA**

### **Článek 20**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje

v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----

4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

## **Článek 21**

### **SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) člena. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.-----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 3 (tři) roky. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
6. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

## **Článek 22**

### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY**

1. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání dozorčí rady a spolu s ní i podklady, které mají být projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů dozorčí rady lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost člena dozorčí rady. -----
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby. -----
3. Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady. -
4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam

- přítomných. -----
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
  6. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasu přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. -----
  7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady. -----

### **Článek 23**

#### **POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. -----
3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----

### **III. Jednání za společnost**

#### **Článek 24**

#### **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva. -----
2. Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

### **IV. Zrušení a zánik společnosti**

#### **Článek 25**

#### **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
  - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
  - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
  - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

**Článek 26**  
**ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

**V. Závěrečná ustanovení**

**Článek 27**

**ZVEŘEJŇOVÁNÍ**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovených zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----