

strana jedna -----

Společnost se níže uvedeným dnem podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Od zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku zní její společenská smlouva takto:

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

- 1. Obchodní firma -----**
- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Česká lékárnická, a.s. -----
- 2. Sídlo společnosti -----**
- 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. -----
- 3. Předmět podnikání (činnosti) -----**
- 3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V oborech činnosti: -----
- 3.1.1. Zprostředkování obchodu a služeb -----
- 3.1.2. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
- 3.2. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- 4. Výše základního kapitálu -----**
- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 94.500.000 Kč (devadesát čtyři milionů pět set tisíc korun českých). -----
- 5. Akcie -----**
- 5.1. Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 18 900 (osmnáct tisíc devět set) kusů akcií , přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). -----
- 5.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 18 900 (osmnáct tisíc devět set).-----
- 5.3. Všechny akcie jsou převoditelné pouze po schválení převodu akcií představenstvem společnosti. Akcionář je povinen ve své žádosti o schválení převodu akcií na jméno oznámit představenstvu jméno a adresu fyzické osoby, popřípadě obchodní firmu a sídlo právnické osoby, na kterou hodlá akcie převést. Představenstvo převod schválí v případě, že nabyvatel je stávající akcionář společnosti a v jeho držení je méně než 10% všech akcií společnosti, popř. schvalovaným převodem by počet akcií stávajícího akcionáře nepřesáhl tento podíl, tj. 10%. V případě, že novým nabyvatelem akcií na jméno není stávající akcionář společnosti, schválí představenstvo požadovaný převod, jestliže nabyvatel splňuje následující podmínky.
 - a) nabyvatel je provozovatelem lékárny či lékáren, at' už jako právnická osoba nebo provozovatel – fyzická osoba, -----
 - b) počet akcií nabývaných tímto novým akcionářem nepřekročí podíl 10% všech akcií společnosti vydaných na jméno. -----

- 5.4. Pokud představenstvo odmítne souhlas s převodem vydat, ačkoliv shora označené podmínky převodu byly splněny, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě a za podmínek stanovených v zákoně č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákoně o cenných papírech. -----
- 5.5. Valná hromada může rozhodnout o vydání dluhopisů a to až do výše poloviny základního kapitálu společnosti s tím, že s těmito dluhopisy bude spojeno právo požadovat ve stanovené lhůtě vydání akcií ve stejné nominální hodnotě. V ostatní platí obecně závazné právní předpisy. -----
- 5.6. Práva spojená s akcií vydanou jako zaknihovaný cenný papír je oprávněna vykonávat osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník. -----

6. Seznam akcionářů -----

- 6.1. Představenstvo vede seznam akcionářů. -----
- 6.2. Do seznamu akcionářů se zapisují: -----
- 6.2.1. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa, -----
- 6.2.2. označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota, -----
- 6.2.3. číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, -----
- 6.2.4. změny zapisovaných údajů. -----
- 6.3. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 6.4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- 6.5. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
- 6.6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 6.7. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 6.8. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
- 6.9. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu a počet akcií zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. ---
- 6.10. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie. -----

7. Orgány společnosti -----

7.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----

7.2. Orgány společnosti jsou: -----

7.2.1. Valná hromada. -----

7.2.2. Představenstvo. -----

7.2.3. Dozorčí rada. -----

8. Způsob svolávání valné hromady -----

8.1. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo. -----

8.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----

8.3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

8.4. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 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 se zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.

Dále představenstvo svolá valnou hromadu :

- požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě

- požádá-li o její svolání dozorčí rada

- vyžadují-li to závažné okolnosti.

Tuto valnou hromadu je představenstvo povinno svolat do 30 dnů ode dne, kdy zjistilo svou povinnost mimořádnou valnou hromadu svolat.

8.5. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došlo žádost o její svolání. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle odstavce 8.4., a to pouze za splnění podmínek § 408, odst. 3 ZOK.

8.6. Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce 8.5. rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci 8.4. o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.

8.7. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání musí obsahovat výrok rozhodnutí podle odstavce 8.6. s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal, a dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným.

- 8.8. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada, v souladu s ust. § 404 ZOK. Pokud dojde k situaci, kdy bude svolána valná hromada představenstvem i dozorčí radou ve stejný den a na různých místech, jsou závazná rozhodnutí valné hromady svolané dozorčí radou.
- 8.9. Na žádost akcionářů uvedených v odstavci 8.4. je představenstvo (případně dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i jimi navrhovanou záležitost.
- 8.10. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----
- 8.11. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

9. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu -----

- 9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----
- 9.1.1. firmu a sídlo společnosti, -----
- 9.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- 9.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- 9.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
- 9.1.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- 9.1.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----
- 9.2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

10. Působnost valné hromady -----

- 10.1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- 10.1.1. 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, -----
- 10.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- 10.1.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- 10.1.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- 10.1.5. volba a odvolání členů dozorčí rady, -----

strana pět -----

- 10.1.6. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- 10.1.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, ----
- 10.1.8. rozhodnutí o stanovení tantiém, -----
- 10.1.9. schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- 10.1.10. rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, -----
- 10.1.11. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- 10.1.12. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- 10.1.13. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- 10.1.14. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- 10.1.15. udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, -----
- 10.1.16. udělování zásad dozorčí radě,
- 10.1.17. rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách
- 10.1.18. udělování souhlasu s činnostmi, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady, -----
- 10.1.19. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 10.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

11. Způsob rozhodování valné hromady -----

- 11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni osobně či prostřednictvím svého statutárního zástupce, či zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. -----
- 11.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 11.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
- 11.4. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: -----
 - 11.4.1. změně stanov společnosti,-----
 - 11.4.2. volbě či odvolání dozorčí rady, -----
 - 11.4.3. schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a o výplatě dividend, -----
 - 11.4.4. změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----

strana šest -----

- 11.4.5. možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- 11.4.6. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- 11.4.7. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- 11.4.8. zrušení společnosti s likvidací, -----
- 11.4.9. návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. -----
- 11.5. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 11.4 se osvědčuje notářským zápisem. -----
- 11.6. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----
- 11.7. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů vlastnicích dotčené akcie o těchto záležitostech: -----
 - 11.7.1. změně druhu nebo formy akcií, -----
 - 11.7.2. změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - 11.7.3. omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----
 - 11.7.4. vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- 11.8. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: -----
 - 11.8.1. vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, -----
 - 11.8.2. umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, -----
 - 11.8.3. vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře oří zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, -----
 - 11.8.4. zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----
 - 11.8.5. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 11.9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
- 11.10. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.
- 11.11. Představenstvo poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada. -----

12. Účast na valné hromadě -----

- 12.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo 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. -----
- 12.2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. -----

13. Počet členů a funkční období představenstva -----

- 13.1. Představenstvo má dva členy. -----
- 13.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. -----
- 13.3. Člen představenstva se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V tomto případě skončí jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. -----
- 13.4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu prostou většinou hlasů. -----
- 13.5. -----
- 13.6. Bližší podmínky postavení představenstva a úpravu práv a povinností jeho členů stanoví jednací řád představenstva, schválený valnou hromadou, kterým jsou povinni členové představenstva se při výkonu své funkce řídit. . -----
- 13.7. Funkční období člena představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než jsou zvoleni noví členové představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 13.8. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. -----
- 13.9. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

14. Jednání za společnost -----

- 14.1. Společnost je navenek zastupována dvěma členy představenstva. Představenstvo se za společnost podepisuje tak, že je potřeba vždy dvou podpisů oprávněných osob. -----

15. Působnost představenstva -----

- 15.1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 15.2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. -----

- 15.3. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----
- 15.4. Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 15.3 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
- 15.5. Představenstvo je povinno svolat 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 že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření. -----

16. Povinnosti členů představenstva-----

- 16.1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 16.2. Členové představenstva jsou povinni dodržovat všechny obecně závazné předpisy a ustanovení týkající se zákazu konkurence.
- 16.3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
- 16.4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinnosti při výkonu své funkce.

17. Způsob rozhodování představenstva -----

- 17.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 17.2. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. -----
- 17.3. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
- 17.4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
- 17.5. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva. -----
- 17.6. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. ----

18. Zákaz konkurence -----

- 18.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen s výslovným souhlasem valné

hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.

18.2. Je-li zde okolnost, která by jinak zakládala porušení zákazu konkurence, v době určení za člena představenstva při založení společnosti, vyžaduje se písemný souhlas všech zakladatelů s takovou činností. -----

19. Počet členů a funkční období dozorčí rady -----

19.1. Dozorčí rada společnosti má pět členů. -----

19.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----

19.3. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.-----

19.4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, pak dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat a to nejpozději do dvou měsíců od takového právního jednání nebo nastalé události, náhradní členy s funkčním obdobím do příštího zasedání valné hromady -----

19.4.1. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady-----

19.4.2. Pokud dozorčí rada nezvolí v uvedené lhůtě náhradního člena dozorčí rady, jmenuje chybějícími členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou valnou hromadou zvoleni noví členové-----

19.5. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

19.6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společností. -----

20. Působnost dozorčí rady -----

20.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti. -----

20.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. -----

20.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----

20.4. Oprávnění podle odstavce 20.3 mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----

20.5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

20.6. Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

strana deset -----

- 20.7. Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. -----
- 20.8. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. -----
- 20.9. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. -----
- 20.10. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
- 20.11. Bližší podmínky postavení dozorčí rady a úpravu práv a povinností jeho členů stanoví jednací řád dozorčí rady, schválený valnou hromadou, který jsou povinni se členové dozorčí rady při výkonu své funkce řídit. -----
- 20.12. Dozorčí rada uděluje svůj předchozí souhlas s těmito rozhodnutími na návrh představenstva: -----
- 20.13. Schválení ročního plánování s plánováním obratu, nákladů zisku, investic a financí, -----
- 20.14. Nabývání a prodej nemovitostí -----
- 20.15. Otevírání a uzavírání poboček -----
- 20.16. Schvalování investic a smluv, jejichž hodnota přesahuje v jednotlivém případě 25 mil. Kč -
- 20.17. Poskytování záruk, hypoték a zástavních práv jakož i poskytování ručení. -----
- 21. Způsob rozhodování dozorčí rady -----**
- 21.1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. ----
- 21.2. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. -----
- 21.3. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
- 21.4. Hlas předsedy je při rovnosti hlasů rozhodující. -----
- 21.5. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
- 21.6. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady. -----
- 21.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
- 22. Povinnosti členů dozorčí rady -----**
- 22.1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

- 22.2. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a ustanovení týkající se zákazu konkurence.
- 22.3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů
- 22.4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členům dozorčí rady, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

23. Zákaz konkurence -----

- 23.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 452 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.
- 23.2. Je-li zde okolnost, která by jinak zakládala porušení zákazu konkurence, v době určení za člena dozorčí rady při založení společnosti, vyžaduje se písemný souhlas všech zakladatelů s takovou činností. -----

24. Střet zájmů -----

- 24.1. Dozví-li se člen představenstva nebo dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. -----
- 24.2. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle odstavce 24.1 i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. Informace o možném střetu zájmů se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném pozastavení funkce. -----
- 24.3. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva nebo dozorčí rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce. -----
- 24.4. Hodlá-li člen představenstva nebo dozorčí rady uzavřít smlouvu se společností a nejde o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. -----
- 24.5. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle odstavce 24.4 i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. V pozvánce na valnou hromadu se uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena, a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném zákazu smlouvu uzavřít. -----
- 24.6. Uzavření smlouvy podle odstavce 24.4, které není v zájmu obchodní korporace, může dozorčí rada nebo valná hromada zakázat. -----
- 24.7. Ustanovení odstavce 24.4 až 24.6 platí obdobně pro právní jednání společnosti, má-li na jejich základě společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem člena představenstva nebo dozorčí rady nebo osob jím blízkých nebo jimi ovlivněných nebo ovládaných, nejde-li o právní jednání v rámci běžného obchodního styku. -----

strana dvanáct -----

24.8. Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 24.4, případně o jím vydaném zákazu podle odstavce 24.6. -----

24.9. Ustanovení tohoto článku se použijí též na prokuristu. Oznamovací povinnost splní oznámením orgánu, který jej jmenoval. -----

25. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----

25.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----

25.2. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----

25.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

25.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

25.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

26. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie -----

26.1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky. -----

26.2. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. -----

26.3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

27. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----

27.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----

27.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----

28. Postup při doplňování a změně stanov -----

28.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----

28.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----

28.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----

- 28.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----
- 28.5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----
- 28.6. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----
- 28.7. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----
- 28.8. Při přeměně akcií na zaknihované akcie a zaknihovaných akcií na akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----
- 29. **Zákonný režim**** -----
- 29.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem. -----

V Ostravě, 26.6.2024