

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení společnosti

1. Akciová společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy dne 21.1.2011.
2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je: **RENTAL INVEST LBC a. s.**
2. Sídlo společnosti je: Liberec.

Článek 3

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy dvě miliony korun českých).

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 je rozdělen na 64 ks listinných akcií.
2. Všechny vydané akcie společnosti znějí na jméno. Jmenovitá hodnota každé z 18 kusů vydaných akcií činí 100.000,- Kč, slovy jednotitisíc korun českých, jmenovitá hodnota každé z 6 kusů vydaných akcií činí 20.000,- Kč, slovy dvacetisíc korun českých a jmenovitá hodnota každé z 40 kusů vydaných akcií činí 2.000,- Kč, slovy dvatisíce korun českých.
3. Akcie společnosti mohou být vydány v různých hodnotách, musí však být dělitelné částkou 1.000,- Kč beze zbytku. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
4. Vydané akcie se označují pořadovým číslem, a to od čísla 1. Listinné akcie musí být opatřeny podpisem ředitele nebo ředitele představenstva, kteří jsou oprávněni jednat za společnost k datu emise. Podpisy na akciích mohou být za podmínek stanovených právním předpisem rozmnoženy mechanicky.
5. Upisovatel nově vydaných akcií společnosti je povinen splatit emisní kurz akcií, které upsal, ve lhůtě a způsobem stanoveným v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se záložním listem. Pro upisování, nabývání, vydávání akcií a záložních listů a porušení povinnosti splatit včas upsané akcie dále platí podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích.
6. Valná hromada může rozhodnout o změně druhu nebo formy akcií. Pokud rozhodla valná hromada o změně druhu nebo formy akcií anebo o dělení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku.

7. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo pohadovat v dobách nich stanovené jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud je soulasně rozhodnuto o podmínkém zvýšení základního kapitálu společnosti.
8. Společnost je povinna vydat každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo pohadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Seznam akcionářů obsahuje označení druhu akcie, její jmenovitou hodnotu, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, označení akcie, oddělení nebo původ samostatného přednostního práva a změny zapisovaných údajů.
9. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů vedeném společností.
10. Podkladem pro provedení změny v seznamu akcionářů je zejména předložení originálu nebo ověřené kopie smlouvy o převodu akcií nebo předložení akcií s vyplněnými převodními rubopisy. Dalšími doklady pro provedení změny v seznamu akcionářů je rozhodnutí o důvěřivosti či jiný právoplatný doklad, který osvědčuje existenci práv k akciím. V případě změny firmy, jména či adresy akcionáře je podkladem pro provedení změny v evidenci písemný pohadavek akcionáře s jeho úředně ověřeným podpisem nebo výpis z veřejného rejstříku, v němž je akcionář zapsán.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány společnosti

1. Společnost má tyto orgány:
 - A. Valnou hromadu
 - B. Představenstvo
 - C. Dozorčí radu
2. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

A. Valná hromada

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 36, odst. 1 druhá věta těchto stanov nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o povolení představenstva podle § 36, odst. 1 druhá věta těchto stanov či o možnosti zaplacení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - e) schválení šádné nebo mimošádné úletní závazky a konsolidované úletní závazky a v zákonem stanovených případech i mezitímní úletní závazky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty,
 - f) schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem jejího orgánu,
 - g) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí ústavních cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

- i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v působení podnikání nebo činnosti společnosti,
- k) schválení smlouvy o tichém společenství nebo jejich změnu nebo jejího zrušení,
- l) požádá-li o to člen představenstva, udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti,
- m) udělovat souhlas se smlouvou o vypořádání újmy se členem představenstva nebo dozorčí rady, vznikla-li újma poružením péče řádného hospodáře,
- n) pozastavit členovi představenstva nebo dozorčí rady na vymezenou dobu výkon jeho funkce, pokud má výkon jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti,
- o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo statuty zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9 Účast na valné hromadě

1. 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 působení jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry.
2. Má také právo osobně prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
3. Valné hromady se zúčastní členové představenstva a členové dozorčí rady společnosti.
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejich obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v oznámení o jejím konání, nebo v případě že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit společnosti svůj návrh či protináměru v písemné formě a v předem určené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrh volby určitých osob do orgánů společnosti nebo o návrh jejich odvolání.

Článek 10 Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, vždy však nejpozději do 6 měsíců od posledního dne kalendářního roku a svolává ji představenstvo. Valnou hromadu má také svolat člen představenstva nebo dozorčí rada, popřípadě její člen, stanoví-li tak zákon nebo tyto statuty.
2. Představenstvo je povinno svolat 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,
 - b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku,
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitost k projednání na této valné hromadě včetně uvedení návrhu usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře má být nahrazeno osobním předáním akcionářovi do jeho rukou.

4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - 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) pořadí jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen 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 nebo, není-li předkládán návrh usnesení, vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,
 - g) popisek dalších náležitostí stanovené obecně závazným právním předpisem.
5. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být návrh změny stanov akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtu stanovené pro svolání valné hromady.
6. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popř. dozorčí rada) povinno zařadit na pořadí jednání i jimi požadovanou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud však žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu a doplnění pořadí jednání se nepodařilo uveřejnit a doručit všem akcionářům alespoň 10 dnů před konáním valné hromady, lze takovou záležitost zařadit na pořadí konání jen postupem dle § 12 odst. 4 těchto stanov.
7. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.
8. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sítím hlasů a schvaluje jednací a volební řád valné hromady.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolatel nebo jím určená osoba, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak.
3. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Každý akcionář má právo požadovat kopii zápisu z valné hromady za úhradu nákladů spojených s pořizováním a doručováním kopie, pokud zákon o obchodních korporacích nestanoví jinak.
4. Náležitosti listiny přístomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přístomni, ať již osobně prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než dvoutřetiny základního kapitálu společnosti.
2. Nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy výjimečně kvalifikovanou většinu, rozhoduje valná hromada rozhodnou většinou hlasů představující dvoutřetiny základního kapitálu společnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení zákona, podle nichž se vyžaduje k některým rozhodnutím valné hromady také souhlas kvalifikované většiny některých akcionářů nebo skupin akcionářů.
3. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala do deseti dnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Lhůta uvedená v § 10, odst. 3 se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezmenšený pořadí jednání, je způsobilá

usnání bez ohledu na výši jmenovité hodnoty akcií přistomných akcionářů. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.

4. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přistomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
5. Na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie připadá jeden hlas.
6. Na valné hromadě hlasuje aklamací.

B. Představenstvo

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná za ni.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu a předkládat jí podklady k projednání a schválení podle článku 8,
 - b) vykonávat usnesení valné hromady,
 - c) vykonávat všechny činnosti spojené s obchodním vedením společnosti, včetně zajištění řádného vedení účetnictví společnosti,
 - d) rozhodovat o nakládání s majetkem společnosti. K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu, vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, je zapotřebí souhlasu všech členů představenstva,
 - e) rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti, včetně výběru partnerů pro společné podnikání,
 - f) rozhodovat o založení nebo zrušení dceřiných společností, rozhodovat o vstupu společnosti majetkovým podílem do jiných obchodních korporací nebo o vystoupení společnosti z těchto obchodních korporací,
 - g) vykonávat práva společníka a akcionáře na valných hromadách či schůzích obchodních korporací, ve kterých je společnost společníkem, akcionářem nebo členem. V případě rozhodování o rozdělení zisku těchto korporací je představenstvo povinno v případě rozdělení zisku těchto korporací před konáním valné hromady či schůze projednat a v zápise z jednání představenstva výslovně uvést návrh na rozdělení zisku ve formě jak bude přednesen za společnost na valné hromadě či schůzi,
 - h) vykonávat zaměstnavatelská práva včetně jmenování členů vedení a stanovení jejich působnosti.
4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 28 a 29 stanov.
5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
6. Představenstvo stanoví předem obchodního tajemství a rozsah informací, které mohou být poskytovány třetím osobám členy představenstva, řediteli, popřípadě zmocněnými osobami.

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy.
2. Členové představenstva společnosti jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období člena představenstva je pětileté. V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a stanovami ohledně délky funkčního období mají přednost stanovy. Opakovaná volba představenstva je možná.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo může projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat jeho odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o

jeho odstoupení dovoľuje. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

5. Členové představenstva volí ze svého stědu předsedu a místopředsedu představenstva.
6. Za člena, jemuž členství v představenstvu zaniklo nebo který se funkce vzdal, volí na nejbližším svém zasedání valná hromada nového člena.
7. Funkce člena představenstva končí nejpozději uplynutím dvou měsíců od skončení jeho funkčního období. Funkce člena představenstva také zaniká volbou nového člena.

Článek 15

Svolání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát čtvrtletně
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, popřípadě místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však pozvánka musí obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý člen představenstva nebo dozorčí rada.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.

Článek 16

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající jednání představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 17

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.

Článek 18

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 19

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důležitých informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva.
2. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Ke smlouvě mezi společností a členem představenstva vylučující nebo omezující tuto odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží.
3. Členové představenstva odpovídají za újmu, kterou způsobili společnosti plným pokynu valné hromady, jen pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.
4. Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí vůči společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se vůči plně na společnosti nemůže domoci.
5. V případech, kdy představenstvo jednalo po předchozím souhlasu dozorčí rady, odpovídají za újmu společnosti takto vzniklou společně a nerozdílně členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.

Článek 20

Zákaz konkurence

1. Pokud z těchto stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v působnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
 - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným působem působnosti,
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným působem působnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
2. Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích.

C. Dozorčí rada

Článek 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na působnost společnosti.
3. Dozorčí rada poskytl zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty včetně ustanovení výše a způsobu vyplácení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě
 - c) přezkoumat roční hospodaření společnosti,
 - d) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - e) předkládat valné hromadě představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - f) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.
4. Dozorčí rada není vázána při své působnosti pokyny řádného orgánu společnosti, kromě rozhodnutí přijatých valnou hromadou.

Článek 22

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.
3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a stanovami ohledně délky funkčního období mají přednost stanovy. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radou. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědí. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Dozorčí rada volí ze svého stádu předsedu dozorčí rady.
6. Za člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo nebo který se své funkce vzdal, volí valná hromada nového člena.
7. Funkce člena dozorčí rady končí nejpozději uplynutím dvou měsíců od skončení jeho funkčního období. Funkce člena dozorčí rady také zaniká volbou nového člena.

Článek 23

Svolání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá pravidelně nejméně jedenkrát čtvrtletně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě pozvánka musí obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo nebo požádá-li o to písemně kterýkoliv akcionář, pokud souhlasně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
4. Předseda je oprávněn kdykoliv svolat zasedání dozorčí rady.
5. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 24

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající.
3. Náklady spojené se zasedáním a s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 25

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu prosté většiny členů dozorčí rady.

3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada ulížit rozhodnutí i mimo zasedání. Vlastní postup při tomto hlasování stanoví jednací řád dozorčí rady.

Článek 26

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důležitých informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady.
2. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Ke smlouvě mezi společností a členem dozorčí rady vylučující nebo omezující tuto odpovědnost člena dozorčí rady se nepřihlíží.
3. Členové dozorčí rady odpovídají za újmu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady jen pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.
4. Nenahradil-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, aťkoli byl povinen škodu nahradit, ručí vůči společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se vůči plnění na společnosti nemůže domoci.

Článek 27

Zákaz konkurence

1. Pokud z těchto stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v působnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
 - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným působením vinnosti,
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným působením vinnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
2. Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28

Jednání za společnost

Za společnost jedná vždy i třetím osobám představenstvo. Za představenstvo jednají navenek za společnost vždy dva členové představenstva společně před soudy, před správními orgány nebo jinými orgány veřejné moci jedná za společnost v celém rozsahu představa představenstva, popřípadě člen, který tím byl pověřen.

Článek 29

Podepisování za společnost

Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za představenstvo. Líní tak způsobem, že k obchodní firmě společnosti i otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30

Účetní rok

1. Účetní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem. Představenstvo zajistí zpracování řádné, mimořádné a konsolidované, popřímo i mezitímní účetní závěrky společnosti a jejich předložení auditorovi k přezkoumání v termínu umožňujícím svolání a konání valných hromad společnosti a společností,

jejich výsledky vstupují do konsolidované roční účetní závěrky, ve lhůtách daných příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

2. Představenstvo předá dozorčí radě neprodleně po obdržení zprávy auditora řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřímo i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti spolu s návrhy na rozdělení zisku a úhrady ztráty ve společnostech vstupujících svými výsledky do konsolidované roční účetní závěrky.
3. Představenstvo předkládá valné hromadě schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřímo i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
4. Dozorčí rada přezkoumá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřímo i mezitímní účetní závěrku společnosti, a návrhy na rozdělení zisku a úhradu ztráty a o výsledku informuje valnou hromadu.

Článek 31

Zpráva o hospodaření společnosti

1. Představenstvo je povinno zajišťovat zpracování roční zprávy o hospodaření společnosti poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti a efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém období.
2. Představenstvo předkládá jednou ročně valné hromadě roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Článek 32

Způsob rozdělení zisku

O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem podle těchto pravidel:

- a) po splnění daňových povinností se nejprve z téhož zisku společnosti odečte částka stanovená valnou hromadou k doplnění rezervního fondu a přejde se na rezervní fond, a to až do výše stanovené v čl. 33,
- b) zbytek zisku se rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jejich podílům na základním kapitálu ve formě dividendy, pokud se valná hromada neusnese na jiném rozdělení zisku,
- c) je-li rozdělení zisku v rozporu se zákonem nebo by si společnost vyplacením zisku přivodila úpadek, je představenstvo společnosti povinno rozhodnout o tom, že podíly na zisku se nevyplátí.

Článek 33

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, nestanoví-li zákon jinak.
2. Rezervní fond se doplňuje z téhož zisku vykázaného v řádné účetní závěrci, přičemž o výši tohoto doplnění rozhodne valná hromada v rámci rozhodnutí o rozdělení zisku. Valná hromada může takto stanovit i nulovou výši doplnění rezervního fondu. Rezervní fond se doplňuje až do doby, kdy dosáhne hranice stanovené valnou hromadou.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

Článek 34

Společnost může zřídit další fondy. Pravidla pro jejich zřizování, doplňování a čerpání stanoví valná hromada na základě návrhu předloženého představenstvem společnosti, nestanoví-li zákon jinak.

Článek 35

Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

2. Pôšpadné ztráty, vzniklé pôš hospodašeni spolel'nosti, budú kryty pôšdevgím z jejího rezervního fondu. Zpôšob pouhiti rezervního fondu a schválení jeho pouhiti vyplývá z l'ánku 33 odst. 4.

Článek 36

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. O zvýšení základního kapitálu může na základě povolení valné hromady a v rozsahu a za podmínek podle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov rozhodnout i představenstvo.
2. Na základě usnesení valné hromady může společnost, pokud souhlasí rozhodnout o podmíněném zvýšení základního kapitálu, vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.
3. Pravidla postupu při zvýšení a snížení základního kapitálu, včetně způsobů splácení emisního kursu upsaných akcií, se plní dle ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se nepoužije. Akcie se vezmou z oběhu na základě losování nebo na základě veřejného návrhu akcionářů.
4. O vzetí akcií z oběhu na základě losování rozhoduje valná hromada. Losování probíhá tak, že ze všech očíslovaných akcií, který byly společností vydány, se vylosuje takový počet akcií, jejichž součet jmenovitých hodnot odpovídá dílu základního kapitálu, o který se tento základní kapitál snižuje. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným těmito statuty pro svolávání valné hromady. V oznámení musí být uvedena čísla vylosovaných akcií a údaje identifikující akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány, lhůta, ve které musí být vylosované akcie předloženy společnosti, a dále lhůta, ve které bude zaplácena úplata za vylosované akcie, a její výše.
5. Důsledky porušení povinností splatit včas upsané akcie při zvýšení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 344 až 347 zákona o obchodních korporacích.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 37

Zrušení společnosti

Spolel'nost se zruĝuje:

- dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady nebo soudu o zrušení společnosti,
- dnem útlinnosti společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo v důsledku rozdělení,
- zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Článek 38

Likvidace společnosti

1. Zpřesob provedení likvidace společnosti pš jejím zružením se šdí obecněplatnými právními pšedpisy.
2. O vypošádání likvidačního zšstatku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zšstatek pštom bude rozdšlen mezi akcionáře v pomšru odpovídajícímu jmenovité hodnotš jejich akcií.
3. Právo na podíl na likvidačním zšstatku je samostatnšpševoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace.

Článek 39

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 40

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy, vyplývající ze stanov společnosti a pracovní právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 41

Výkladové ustanovení

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

Článek 42

Účinnost stanov a jejich změny

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem účinnosti rozhodnutí o jejich schválení valnou hromadou společnosti s tím, že v rozsahu podřízení se zákonu o obchodních korporacích nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění zápisu o tomto podřízení se do obchodního rejstříku.