

STANOVY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Vznik společnosti

Obchodní společnost Pražská strojírna a.s. (dále jen „společnost“) vznikla 1. 4. 1994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2318. -----

§ 2 Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma: **Pražská strojírna a.s.** -----
2. Sídlo společnosti: **Praha.** -----
3. IČO: **60193298.** -----

§ 3 Právní forma

Akciová společnost. -----

§ 4 Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech: -----
 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -----
 - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -----
 - Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí ----
 - Výroba strojů a zařízení -----
 - Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií -----
 - Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku -----
 - Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků -----
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -----
 - Zprostředkování obchodu a služeb -----
 - Velkoobchod a maloobchod -----
 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -----
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -----
 - Pronájem a půjčování věcí movitých -----
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
 - Testování, měření, analýzy a kontroly -----
 - Poskytování technických služeb -----
 - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -----
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----
- Kovářství a podkovářství -----

- Obráběčství -----
- Klempířství a oprava karoserií -----
- Zámečnictví, nástrojářství -----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- Projektová činnost ve výstavbě -----

§ 5 Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

§ 6 Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 260 000 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát milionů korun českých). -----
2. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též jen „ZoK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“). -----
3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 516 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
4. Pravidla pro zvýšení a snížení základního kapitálu jsou obsažena v těchto stanovách v § 8, § 33 a § 34. -----

III. CENNÉ PAPÍRY EMITOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

§ 7 Akcie

1. Základní kapitál je rozdělen na: -----
 - a) 12 717 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); -----
 - b) 83 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 128 000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc korun českých); -----
 - c) 100 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 198 000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc korun českých); -----
 - d) 1 ks kmenové zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 102 406 000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů čtyři sta šest tisíc korun českých). -----
2. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Akcie nebudou obchodovány na českém nebo zahraničním regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. -----
3. Akcie na jméno je neomezeně převoditelná a uskutečňuje se způsobem uvedeným v zákoně. Převodem akcie se převádějí všechna práva. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, jako vlastník akcie a není-li stanoven rozhodný den ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. -----
4. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o spoluvlastnictví. -----

5. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud. -----
6. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů; číslo bankovního účtu; změny zapisovaných údajů. -----
7. Dále se do seznamu akcionářů zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva; má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů; společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána výpisem z účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů. -----
8. 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. -----
9. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
10. 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. -----
11. 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 zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
12. Ustanovení o akciích a seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nesplacené akcie, na nevyslané akcie a na zatímní listy. -----

§ 8 Důsledky nesplacení upsaných akcií

1. Zakladatelé splatili 100 % emisního kursu upsaných akcií, před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. -----
2. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách stanovených valnou hromadou, případně představenstvem, nejpozději však ve lhůtách stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel společnosti úrok ve výši 20 % per annum z částky, s jejímž splacením je v prodlení. -----
4. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splatnou část v dodatečné lhůtě 15 dnů na základě výzvy představenstva, představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se stanovami nebo zákonem jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu spojené s prominutím dluhu snížením jmenovité hodnoty akcií podle § 524 ZoK nebo upuštění od vydání akcií podle § 536 ZoK. -----
5. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list za neplatný, současně vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. -----

6. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli. -----
7. Po dobu prodlení se splácením emisního kurzu upsaných akcií nebo jeho části nemůže upisovatel vykonávat hlasovací právo spojené se zatímním listem nahrazujícím jím upsané a nesplacené akcie stejného druhu. -----

§ 9 Zatímní listy

1. Společnost vydává zatímní listy stvrzující upsané vklady v penězích nebo jiných majetkových hodnotách a rozsah jejich plnění, není-li hodnota emisního kurzu upsaných akcií splacena jednorázově při jejich úpisu. -----
2. Zatímní list je cenným papírem poskytujícím plná práva akcionáře. Musí být vystaven na jméno a teprve po úplném splacení emisního kurzu akcie může být vyměněn za akcii společnosti. -----
3. Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kurzu upsané akcie, odpovídá za závazek zaplatit zbytek emisního kurzu jako ručitel. -----
4. Právo na výměnu zatímního listu za akcie má akcionář po splacení jím upsaného podílu na základním kapitálu. Výměna zatímního listu za akcie bude provedena představenstvem společnosti na základě předloženého dokladu o splacení emisního kurzu upsaných akcií. -
5. Právo na vydání akcií má akcionář po zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejsou-li vydávány zatímní listy a za podmínky splacení celého emisního kurzu.

§ 10 Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno:
 - právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo -----
 - přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
2. Usnesení valné hromady musí být přijato alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat: -----
 - hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisů, -----
 - počet dluhopisů, -----
 - místo a lhůtu delší jak dva týdny pro uplatnění práv z dluhopisů s určením počátku jejího běhu, -----
 - druh, formu, podobu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat, -----
 - emisní kurs akcií upisovaných s uplatněním přednostního práva z prioritních dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, nebo zmocnění pro představenstvo společnosti, aby stanovilo jeho výši, ledaže je vyloučeno nebo omezeno přednostní právo akcionářů na získání těchto dluhopisů. -----
3. Výměnné nebo přednostní právo u dluhopisů vydaných v zaknihované podobě může vykonat osoba vedená v evidenci cenných papírů v rozhodný den. -----
4. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu. -----
5. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. -----

IV. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

§ 11 Práva akcionářů

1. Každý akcionář v poměru svého podílu na základním kapitálu řídí společnost prostřednictvím valné hromady. -----
2. Každý akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit, požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Na základě akcie s právem hlasovacím je akcionář oprávněn podávat návrhy a hlasovat o nich, jakož i o návrzích jiných akcionářů. Pokud jde o návrhy akcionáře, uplatněné ještě před uveřejněním oznámení o konání valné hromady, platí pro ně v plném rozsahu § 361 ZoK. -----
3. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividenda), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividenda je závislá na zisku, který vyplyne z řádné účetní závěrky po zaplacení daní a odvodů a naplnění fondů a na rozhodnutí valné hromady o rozdělení jiných vlastních zdrojů. -----
4. Nároky na dividendy a podíl na likvidačním zůstatku jsou individuálním právem akcionáře. Tato práva nemohou být dotčena žádným usnesením nebo jiným rozhodnutím společnosti a jejích orgánů. Akcionář není povinen vracet dividendu přijatou v dobré víře. -----
5. Nárok akcionáře na vrácení splaceného vkladu je ze zákona vyloučen po dobu trvání akciové společnosti i po jejím zániku. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu, s výjimkou případu, kdy jde o snížení základního kapitálu, není přípustné. -----
6. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -----
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, nejsou-li zápis z valné hromady nebo jeho část uveřejněny na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----
8. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, nebo stanovami společnosti. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady, nebo pokud nebyla řádně svolaná, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, zaniká. -----
9. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu (kvalifikovaný akcionář) mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Způsob svolání této valné hromady, podmínky a další náležitosti svolání jsou upraveny v § 366 ZoK, na které se v plném rozsahu odkazuje. -----
10. Na žádost kvalifikovaného akcionáře: -----
 - a) představenstvo zařadí jí určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem, -----
 - b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti, -----
 - c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva, -----
 - d) představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu. -----

§ 12 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. -----
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popřípadě dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. -----

V. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

§ 13

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury a orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada, -----
- b) představenstvo, -----
- c) dozorčí rada, -----
- d) výbor pro audit. -----

§ 14 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle zákona anebo podle těchto stanov. -----
2. Práva akcionářů v záležitostech společnosti se vykonávají zejména prostřednictvím valné hromady. -----
3. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - 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 nebo 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 dozorčí rady; -----
 - f) jmenování a odvolání členů výboru pro audit v případě, že podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, bude zapotřebí jmenovat výbor pro audit, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty; -----
 - i) schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit, včetně jejich změn; -----
 - j) schválení jiných plnění ve prospěch členů dozorčí rady a členů výboru pro audit podle § 61 ZoK; -----
 - k) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování; -----
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora; -----
 - m) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----

- n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
 - o) schválení pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
 - 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, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení; -----
 - r) udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení členu představenstva, eventuálně představenstvu podle § 51 odst. 2 ZoK; -----
 - s) udělování zásad dozorčí radě; -----
 - t) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi dozorčí rady;
 - u) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady; -----
 - v) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a jejich změnách; -----
 - w) rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky, výroční zprávy společnosti a zprávy o vztazích a dalších dokumentů, pokud takové určení vyžadují právní předpisy;
 - x) rozhodnutí o záležitostech vymezených v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev; -----
 - y) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v § 13 těchto stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti, včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti; -----
 - z) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií, o změně zaknihovaných akcií na listinné akcie;
 - aa) rozhodnutí o tom, že rozdíl mezi cenou nepeněžitěho vkladu určenou posudkem znalce nebo podle § 468 ZoK nebo § 469 ZoK a výší vkladu společníka se vrací vkladateli nebo se použije se souhlasem společníka na tvorbu rezervního fondu podle § 144 odst. 2 ZoK; -----
 - bb) rozhodnutí o tom, že při zvýšení základního kapitálu zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, za podmínky, že bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti podle § 258 odst. 2 ZoK; -----
 - cc) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnost podle § 301 ZoK; -----
 - dd) schválení návrhu smlouvy o započtení pohledávky společníka za společností proti pohledávce společnosti za společníkem na splacení emisního kursu (§ 21 odst. 3 ZoK);
 - ee) rozhodování o zřízení dalších fondů vytvářených akcionáři jejich dalšími vklady mimo základní kapitál, o pravidlech jejich hospodaření, změnách a zrušení těchto fondů. ---
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

§ 15 Svolávání valné hromady

1. Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před konáním valné hromady. -----
2. Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada, mimořádná nebo náhradní. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZoK, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

3. Řádná valná hromada se koná 1x ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
4. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen, nebo dozorčí rada. -----
5. Svolávající je povinen uveřejnit pozvánku jejím zasláním doporučeně držitelem poštovní licence na adresy akcionářů, známé ze seznamu akcionářů. Lhůty ke svolání činí: -----
 - a) min. 15 dnů před konáním náhradní valné hromady, -----
 - b) min. 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady svolané na žádost akcionáře vlastníciho akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, -----
 - c) min. 30 dnů před konáním valné hromady, neuvedené v bodě a) a b). -----
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 407 a násl. ZoK a být uveřejněna na internetových stránkách společnosti spolu s dalšími materiály podle příslušných ustanovení ZoK. Představenstvo společnosti může v rámci své působnosti internetové stránky změnit, ale je povinno tuto skutečnost akcionářům oznámit způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. -----
7. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání výše uvedeným způsobem, jinak je společnost povinna nahradit akcionářům náklady se zrušením valné hromady související. -
8. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodrženy lhůty podle bodu 5. tohoto článku. -----
9. Akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo: -----
 - o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, -----
 - o odvolání či změně data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost. -
10. Představenstvo, případně jeho člen, je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu podle předchozího bodu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání.
11. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. -----
12. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jejíž součástí jsou plné moci zástupců akcionářů. Osoby jednající jménem akcionáře - právnické osoby jsou povinny předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, případně jiný listinný doklad osvědčující oprávnění jednat jménem akcionáře. Plná moc k zastupování platí jen pro jednu valnou hromadu, včetně jejího opakovaného svolání z důvodu její neusnášeníschopnosti. Plná moc musí být odevzdána při prezenci do zahájení valné hromady. -----
13. V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo do 15 dnů novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
14. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení bodu 11. tohoto článku. -----

§ 16 Jednací řád valné hromady

1. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu pověřený člen představenstva nebo dozorčí rady, svolává-li valnou hromadu dozorčí rada. Valná hromada volí nejprve dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, hlasy pro ně sčítá pověřený člen představenstva (dozorčí rady). Poté je volen předseda valné hromady, hlasy pro něj sčítají již zvolené osoby, pověřené sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání

- tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, je volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu. -----
2. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu.
 3. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
 4. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady. -----
 5. Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce, připouští se účast simultánních tlumočnicků. -----

§ 17 Hlasování

1. K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze majitelé akcií nebo zatímních listů, s kterými je spojeno hlasovací právo. -----
2. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo: -----
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, -----
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, -----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
 - d) v jiných případech stanovených ZoK nebo jiným právním předpisem. -----
3. Hlasovací práva náležející akcií jsou stanovena tak, že na každých 1 000,- Kč připadá jeden hlas, tj. na jednu akci o nominální hodnotě 10 000,- Kč poskytuje majiteli při zasedání valné hromady 10 hlasů (celkem 127 170 hlasů), na jednu akci o nominální hodnotě 128 000,- Kč poskytuje majiteli při zasedání valné hromady 128 hlasů (celkem 10 624 hlasů), na jednu akci o nominální hodnotě 198 000,- Kč poskytuje majiteli při zasedání valné hromady 198 hlasů (celkem 19 800 hlasů) a na jednu akci o nominální hodnotě 102 406 000,- Kč poskytuje majiteli při zasedání valné hromady 102 406 hlasů (celkem 102 406 hlasů). Celkový počet hlasů je 260 000 hlasů. -----
4. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Pro zastoupení platí v plném rozsahu ustanovení těchto stanov. -----
5. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky. -----
6. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. -----
7. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné. -----
8. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, případně svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu představenstva, případně svolavatele, nebo kteréhokoli z protinávrhů. -----
9. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZoK nebo zvláštní zákon nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí ZoK, zákon č. 125/2008 Sb., eventuálně jiný zákon. -----
10. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí splňovat náležitosti stanovené ZoK a být podepsán zapisovatelem, předsedou valné hromady a dvěma ověřovateli. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 dnů od jejího ukončení. -----

11. V souladu se zákonem a těmito stanovami se příslušné části jednání valné hromady zúčastňuje notář. Účast notáře zajišťuje představenstvo nebo dozorčí rada v případě jí svolané mimořádné valné hromady. -----

§ 18 Výkon práv valné hromady jedním akcionářem

1. Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Právní předpisy stanoví, ve kterých případech musí mít rozhodnutí formu veřejné listiny. -----
2. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby byli při rozhodování přítomni členové představenstva, dozorčí rady či výboru pro audit. Jediný akcionář je povinen sdělit představenstvu, dozorčí radě či výboru pro audit v dostatečném časovém předstihu body, o kterých hodlá rozhodnout. Členové představenstva jsou povinni jedinému akcionáři poskytnout potřebná vysvětlení k projednávaným bodům a stanovisko představenstva. Členové dozorčí rady a výboru pro audit jsou povinni poskytnout jedinému akcionáři vysvětlení a stanovisko orgánu v mezích kompetence těchto orgánů. -----
3. Písemná rozhodnutí akcionáře musí být doručena společnosti. -----

§ 19 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. Představenstvo má 3 členy. Funkční období člena (v textu dále jen „člen“ nebo „členové“) představenstva je pětileté. Člena(y) představenstva volí dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----
3. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených dozorčí radou pod polovinu, může představenstvo jmenovat do příštího zasedání dozorčí rady náhradního člena (kooptace). -
4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. -----
5. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí dozorčí rady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením společnosti doručeným k rukám předsedy dozorčí rady. Předseda dozorčí rady informuje o oznámení předsedu představenstva a zařadí na bod nejbližšího jednání dozorčí rady projednání odstoupení člena představenstva. Funkce člena představenstva končí dnem, kdy bylo anebo mělo být odstoupení projednáno dozorčí radou, nejpozději však dnem konání nejbližšího zasedání dozorčí rady po doručení odstoupení společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Rozsah pravomocí představenstva je dán ZoK a těmito stanovami. -----

§ 20 Působnost představenstva

1. Do působnosti představenstva patří zejména: -----
 - a) svolává valnou hromadu a vykonává její usnesení, -----
 - b) odpovídá za vypracování všech účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, úhrady ztráty a jejich uveřejnění, předkládá je valné hromadě ke schválení, -----

- c) odpovídá za vypracování výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu, a to nejméně jednou ročně, nejpozději k třicátému červnu, pokud valná hromada nerozhodne o častějším předložení zprávy, -----
- d) zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně zajištění řádného vedení účetnictví a obchodních knih společnosti, -----
- e) schvaluje organizační, podpisový a pracovní řád, -----
- f) vykonává i další práva a plní i jiné povinnosti vyplývající z těchto stanov a obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady, -----
- g) rozhoduje o zřízení a obsazení místa (funkce) vedoucích zaměstnanců společnosti a o odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, -----
- h) rozhoduje o všech otázkách, které nejsou stanovami, zákonem o obchodních korporacích nebo jinými právními předpisy svěřeny do působnosti valné hromady či jiného orgánu společnosti, -----
- i) navrhuje zástupce společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost majetkovou účast, -----
- j) 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, -----
- k) podává bez zbytečného odkladu návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh), jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem, -----
- l) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: -----
 - i. návrh na změnu stanov a informaci o změnách stanov, ke kterým došlo na základě jiných skutečností, -----
 - ii. návrh na zvýšení nebo na snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, -
 - iii. výroční zprávu podle právních předpisů, a to 1x ročně pro řádnou valnou hromadu, -----
 - iv. řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní uzávěrku ověřenou auditorem, -----
 - v. návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše dividendy a tantiém, -----
 - vi. návrh na způsob krytí ztrát vzniklých v uplynulém kalendářním roce, -----
 - vii. návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti, -----
 - viii. návrh na zřízení či zrušení dalších orgánů neuvedených v § 13 stanov, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti a návrh rozpočtu financování jejich činnosti včetně odměňování, -----
 - ix. návrh na zrušení společnosti, -----
 - x. návrhy dalších opatření, která podle zákona nebo těchto stanov jsou v působnosti valné hromady, -----
- m) předkládá dozorčí radě: -----
 - i. návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a návrh na úhradu ztráty, --
 - ii. měsíční výsledky hospodaření společnosti, -----
 - iii. výroční zprávu zpracovanou podle platných právních předpisů, -----
 - iv. k přezkoumání zprávu o vztazích, -----
 - v. návrh na provedení nepovinného auditu, -----
- n) informuje dozorčí radu o výsledcích nepovinného auditu, -----

- o) dbá toho, aby dozorčí rada mohla vykonávat svou působnost podle právních předpisů a těchto stanov, -----
 - p) uzavírá s auditorem určeným valnou hromadou smlouvu o auditu, případně o poskytování dalších služeb, a to na dobu schválenou valnou hromadou; k odstoupení, popřípadě vypovězení smlouvy, je nutný souhlas valné hromady, -----
 - q) uzavírá s auditorem určeným dozorčí radou smlouvu o nepovinném auditu, případně o poskytování dalších služeb, a to na dobu schválenou dozorčí radou; k odstoupení, popřípadě vypovězení smlouvy, je nutný souhlas dozorčí rady, -----
 - r) projednává s auditorem zprávu o auditu. -----
2. Představenstvo vyžaduje ke svému rozhodnutí předchozí souhlas dozorčí rady v případě, kdy: -----
- a) má být uzavřena smlouva mimo běžný obchodní styk s délkou trvání nad 1 rok nebo s výpovědní lhůtou nad 1 rok nebo smlouva o nákupu dlouhodobého majetku a služeb s předmětem plnění jednotlivě či agregovaně v průběhu 1 roku nad částku 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), -----
 - b) má být uzavřena smlouva o investičním, provozním, kontokorentním nebo jiném úvěru, popřípadě o zápůjčce, -----
 - c) má být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí (společnost je pronajímatelem) na dobu delší než 5 let a nájem nemovitých věcí (společnost je nájemcem) s výší plnění překračující v ročním vyjádření částku 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----
 - d) má být uzavřena leasingová smlouva, kdy výše plnění převyšuje částku 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) včetně zajištění dané smlouvy, -----
 - e) má být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zatížení nemovitých věcí věcnými právy za účelem zajištění dluhů společnosti nebo třetích osob, -----
 - f) má být vystavena nebo akceptována směnka s výjimkou směnky určené k zajištění smlouvy podle písm. b) a d) tohoto odstavce, -----
 - g) mají být uzavřeny smlouvy mezi společnostmi na jedné straně a ji ovládající osobou, jí ovládanou osobou či osobou, která je ovládána stejnou ovládající osobou, na straně druhé, pokud výše plnění z takové smlouvy přesáhne 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), nebo pokud jde o smlouvu podstatným způsobem ovlivňující podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku a dluhů, či schopnost společnosti dostát svým povinnostem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, -----
 - h) rozhoduje o poskytnutí jakýchkoli jistot za dluhy jiných osob, -----
 - i) rozhoduje o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru nad rámec ročního finančního plánu nebo limitů zadlužení nebo rozhoduje o realizaci jiné finanční operace v objemu nad 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) v jednotlivém případě; to neplatí v rámci koncernu a pro krátkodobé finanční operace do 1 roku, realizované podle schváleného programu krátkodobého finančního investování, -----
 - j) připravuje návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo návrh na vydání prioritních či vyměnitelných dluhopisů, určený k předložení valné hromadě, -----
 - k) rozhoduje o zřízení dalších fondů společnosti, podle těchto stanov a pravidlech pro jejich použití, -----
 - l) kde to vyžaduje ZoK, jiný právní předpis nebo stanovy společnosti, -----
 - m) navrhuje změnu stanov předkládanou valné hromadě, -----
 - n) navrhuje roční podnikatelský plán, -----
 - o) rozhoduje o zásadní změně organizace společnosti, -----
 - p) navrhuje celkový objem sponzorských darů, -----
 - q) má být uzavřena smlouva o převodu vlastních akcií, -----

- r) rozhoduje o koncepci mzdové politiky a mzdového rozpočtu a sociálního programu, -
 - s) rozhoduje o majetkových účastech společnosti na jiných právnických osobách či společnostech bez právní subjektivity, a to, jak v případě jedná-li se o založení nové společnosti (vklad), tak i v případě získání podílu v existující společnosti, kdy v jednotlivých případech: -----
 - i. peněžitý vklad nebo hodnota nepeněžitého vkladu zjištěná znalcem, ledaže se znalecký posudek nevyžaduje, nebo -----
 - ii. kupní nebo prodejní cena podílu společnosti, nebo -----
 - iii. majetkový vklad, nebo -----
 - iv. členský příspěvek, -----
 přesahují 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----
3. Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména o: -----
- a) návrzích změn členů orgánů společností, ve kterých má společnost majetkovou účast,
 - b) významných smlouvách s odběrateli a dodavateli, nevyžaduje-li se k těmto smlouvám souhlas dozorčí rady podle § 20 odst. 2. těchto stanov, -----
 - c) mzdovém vývoji ve společnosti, -----
 - d) uzavření pracovních a manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci včetně sjednání možnosti jejich odvolání z pracovního místa v případech, kdy to připouští zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a o jejich změnách, -----
 - e) smlouvách nad rámec běžného obchodního styku včetně smluv uzavřených s ovládající osobou nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, -----
 - f) záměru na svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání, -----
 - g) podkladových materiálech pro valnou hromadu, -----
 - h) o auditorovi řádné, mimořádné nebo konsolidované a v zákonech stanovených případech i mezitímní účetní závěrce, či o auditorovi nepovinného auditu, a o uzavření smlouvy s ním, -----
 - i) předkládat dozorčí radě návrh na provedení nepovinného auditu. -----

§ 21 Povinnosti a práva člena představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 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. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. -----
2. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost, nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí. -----
3. Jestliže vyžadují stanovy nebo zákon k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovému jednání nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají

členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud nejednali s péčí řádného hospodáře. -----

§ 22 Zasedání představenstva

1. Zasedání se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. -----
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. ----

§ 23 Zasedání a usnášení

1. Představenstvo se schází minimálně 1x za tři měsíce. Mimořádné zasedání představenstva svolává jeho předseda na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva, která musí být odůvodněna a obsahovat návrh programu jednání, a to nejpozději do 10 dnů od jejího doručení. -----
2. Pozvánka musí obsahovat pořad, dobu a místo konání a musí být odeslána doporučeně poštou nebo osobně předána proti podpisu členům představenstva, anebo zaslána na e-mailovou adresu člena představenstva nejpozději 7 dnů před dnem konání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené 7denní lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Pozvánku může nahradit i zápis z posledního zasedání představenstva, pokud obsahuje termín, místo a program zasedání. -----
3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to dozorčí rada, přitom využije přiměřeně postupu podle bodu 1. a 2. tohoto článku. -----
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, popřípadě jím pověřený člen představenstva. -
5. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, jsou-li přítomni všichni členové představenstva. Pro platnost usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva. -----
6. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. 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. -----
7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam, a to formou písemného hlasování nebo hlasování prostřednictvím elektronické komunikace (zejména e-mail). Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením per rollam souhlasili všichni členové představenstva, přičemž na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsáno do zápisu. Lhůta pro hlasování jednotlivých členů představenstva nesmí být kratší než tři pracovní dny (ledaže se zkrácením této lhůty souhlasí všichni členové představenstva). Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno souhlasné vyjádření posledního člena představenstva k návrhu. -----
8. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Náklady spojené se zasedáním a s další činností představenstva nese společnost. -----
9. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Pokud o přítomnost na jednání představenstva požádá člen dozorčí rady pověřený na základě usnesení dozorčí rady k prověření určitých skutečností

v rámci pravomoci dozorčí rady, je představenstvo povinno této žádosti vyhovět a pověřenému členu dozorčí rady umožnit přítomnost na jednání představenstva. -----

§ 24 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada společnosti má 6 (slovy: šest) členů. Funkční období člena (v textu dále jen „člen“ nebo „členové“) dozorčí rady je pětileté. -----
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----
3. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností k rukám předsedy dozorčí rady anebo na jednání dozorčí rady. Ke skončení funkce člena postačuje projednání jeho odstoupení dozorčí radou. Předseda dozorčí rady zařadí na bod nejbližšího jednání dozorčí rady projednání odstoupení člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady končí dnem oznámení odstoupení na jednání dozorčí rady anebo dnem, kdy bylo anebo mělo být odstoupení projednáno dozorčí radou, nejpozději však dnem konání nejbližšího zasedání dozorčí rady po doručení odstoupení společností, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. O odstoupení člena dozorčí rady je dozorčí rada povinna bez zbytečného odkladu informovat představenstvo. -----
4. 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. -----
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společností. -----
6. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti. -----
7. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. -----
8. 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. -----
9. Oprávnění podle odstavce 8. mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----
10. 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. -----
11. Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
12. 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. -----
13. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. ----
14. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. -----

15. 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. -----
16. Dozorčí radě přísluší oprávnění a povinnosti, které jí do působnosti svěřuje zákon nebo tyto stanovy. Zejména to dozorčí radě přísluší: -----
 - a) přezkoumávat čtvrtletní výsledky hospodaření, -----
 - b) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
 - c) rozhodovat o provedení auditu společnosti v případech, kdy dozorčí rada uzná za potřebné jeho provedení, případně kdy tak navrhne dozorčí radě představenstvo společnosti (dále jen „nepovinný audit“), včetně rozhodnutí o určení auditora nepovinného auditu, -----
 - d) volba a odvolávání členů představenstva, -----
 - e) schvalování smluv o výkonu funkce u členů představenstva, -----
 - f) rozhodování o poskytnutí jiného plnění ve prospěch členů představenstva podle § 61 odst. 1 ZoK, -----
 - g) přijímat a s auditorem projednávat informace, prohlášení a sdělení týkající se nepovinného auditu, -----
 - h) schvalování návrhu ročního podnikatelského plánu. -----

Při plnění oprávnění a povinností dozorčí rady jsou členové dozorčí rady povinni dodržovat své povinnosti a omezení vyplývající z příslušných právních předpisů a těchto stanov a dále jsou členové dozorčí rady povinni respektovat a dodržovat i povinnosti a omezení vyplývající ze zakladatelských dokumentů jiné korporace, která je vůči společnosti osobou řídící podle § 79 a násl. zákona o obchodních korporacích. Členové dozorčí rady jsou v tomto směru především povinni vyžádat si předchozí souhlas příslušného orgánu řídící osoby k volbě nebo odvolání statutárních orgánů společnosti. -----
17. Dozorčí rada v rámci své působnosti musí být představenstvem informována o záležitostech uvedených v § 20 odst. 3. stanov. -----
18. K záležitostem uvedeným v § 20 odst. 2. a 3. stanov, jakož i k dalším záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do čtyřiceti pěti dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. -----
19. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit újmu společnosti, plnit další zákonné povinnosti, a to včetně pravidel týkajících se zákazu konkurence a střetu zájmů. Důsledky porušení této povinnosti vyplývají ze zákona. -----

§ 25 Zákaz konkurence a střet zájmů

1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 ZoK, může člen představenstva vykonávat jen s výslovným souhlasem dozorčí rady. O souhlasu rozhoduje dozorčí rada alespoň dvěma třetinami hlasů všech členů dozorčí rady. -----
2. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 ZoK, může člen dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. -----
3. 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. -----

4. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle odstavce 3. 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. -----
5. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva nebo dozorčí rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce. -----
6. 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 blízkou členovi představenstva nebo dozorčí rady nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. -----
7. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle odstavce 6. 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 smlouvy uzavřít. -----
8. Uzavření smlouvy podle odstavce 6., které není v zájmu obchodní korporace, může dozorčí rada nebo valná hromada zakázat. -----
9. Ustanovení odstavce 6. až 8. 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 jim blízkých nebo jimi ovlivněných nebo ovládaných, nejde-li o právní jednání v rámci běžného obchodního styku. -----
10. Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 6., případně o jím vydaném zákazu podle odstavce 8. -----
11. Ustanovení tohoto článku se použijí též na prokuristu. Oznamovací povinnost splní oznámením orgánu, který jej jmenoval. -----
12. Ustanovení tohoto článku se použijí také tehdy, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluh člena představenstva nebo člena dozorčí rady nebo se stát jejich spoludlužníkem. -----

§ 26 Zasedání a usnášení

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za tři měsíce, nejméně však jednou ročně. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Zasedání dozorčí rady se může konat i mimo sídlo společnosti, pokud se na tom dohodnou členové dozorčí rady a pokud je to účelné. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda či místopředseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, datum, čas a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 (slovy: sedm) dnů před zasedáním, a to doporučeně poštou nebo osobně proti převzetí. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i e-mailem či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její převzetí. -----
3. Předseda či místopředseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie společnosti v hodnotě minimálně 30 % základního kapitálu, pokud současně uvedou důvod jejího svolání. -----
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo auditora. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti jsou tito povinni se dostavit. Pokud o přítomnost na jednání dozorčí rady požádá člen představenstva, je dozorčí rada povinna této žádosti vyhovět a pověřenému členu představenstva umožnit přítomnost na jednání dozorčí rady, a to, pokud by

přítomnost člena představenstva při projednávání určitého bodu či bodů programu jednání nebyla v rozporu s naplněním kompetencí dozorčí rady, v takovém případě může dozorčí rada odmítnout přítomnost člena představenstva při projednávání konkrétního bodu či bodů programu jednání. Podrobnosti stanoví jednací řád. -----

5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. -----
6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající. -----
Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
7. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou, je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina ze všech členů dozorčí rady; v případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedajícího. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
8. Náklady spojené se zasedáním a s další činností dozorčí rady nese společnost. -----
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady. Lhůta pro hlasování jednotlivých členů dozorčí rady nesmí být kratší než pět pracovních dnů (ledaže se zkrácením této lhůty souhlasí všichni členové dozorčí rady). Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného pro přijetí rozhodnutí. -----

§ 27 Výbor pro audit, další orgány a prokura

1. Bude-li podle zákona o auditorech zapotřebí jmenovat výbor pro audit, rozhodne o jeho jmenování valná hromada. -----
2. Výbor pro audit je tříčlenný a funkční období jeho členů činí tři roky. Každý člen výboru pro audit může být volen opakovaně. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce člena výboru pro audit se oznamuje dozorčí radě společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je povinna odstoupení projednat na svém zasedání do tří měsíců poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže je odstoupení oznámeno na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
3. Jinak platí pro výbor pro audit obdobně § 26 těchto stanov a zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, zejména jeho § 44. -----
4. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů nebo o udělení prokury.

§ 28 Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti. -----

VI. ÚKONY SPOLEČNOSTI

§ 29 Jednání a podepisování jménem společnosti

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: -----
 - a) společně dva členové představenstva nebo -----
 - b) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. -----
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 30 Účetní období

1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem počínajícím 1. 1. a končícím 31. 12. -----

§ 31 Odpovědnost majetková, úhrada ztráty

1. Akciová společnost odpovídá za své závazky celým majetkem. -----
2. Akcionáři neručí za závazky společnosti a společnost neručí za závazky akcionářů, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzala. -----
3. Ohledně ztráty může valná hromada rozhodnout o: -----
 - a) jejím uhrazení z fondů, které nejsou účelově vázány; -----
 - b) jejím uhrazení z účetního zisku nebo nerozděleného zisku minulých let; -----
 - c) převedením na účet neuhrazené ztráty minulých let; -----
 - d) jejím uhrazením snížením základního kapitálu; -----
 - e) jejím uhrazením jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. -----

§ 32 Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

1. Společnost hradí své potřeby a závazky z příjmů získaných podnikatelskou činností a z dalších zdrojů. Společnost může vyplatit při dodržení ustanovení § 35 zákona o obchodních korporacích zálohu na podíl na zisku. -----
2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů některým z níže uvedených způsobů: -----
 - a) k tvorbě fondů ze zisku; -----
 - b) přidělováním do ostatních fondů zřízených ve společnosti; -----
 - c) k úhradě ztráty minulých let; -----
 - d) k výplatě tantiém a dividend; -----
 - e) ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - f) k převodu zisku nebo jiných vlastních zdrojů na účet nerozděleného zisku minulých let. -----

Výše uvedeným není dotčena povinnost postupovat podle § 34 a § 40 zákona o obchodních korporacích a provést v souvislosti s rozdělením zisku zákonem stanovené odvody, srážky daní a poplatků. -----

3. Zisk nebo jiné vlastní zdroje určené na dividendy bude rozdělen mezi akcionáře tak, že na 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty připadá 1 podíl. -----

4. Rozdělení zisku schvaluje valná hromada na návrh představenstva, přičemž může být zvoleno i více způsobů rozdělení zisku. -----

VIII. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

§ 33 Zvýšení základního kapitálu

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a následujících ZoK jen, je-li akcionáři zcela splacen souhrn jmenovitých hodnot dříve vydaných akcií. Toto omezení se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----
2. Zvýšit základní kapitál společnosti lze upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů. -----
3. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada. -----
4. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů - podmíněné zvýšení základního kapitálu. -----

§ 34 Snížení základního kapitálu

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 516 a následujících ZoK. -----
2. Snižovat základní kapitál může společnost pouze postupem podle § 524 ZoK, tj. snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo postupem podle § 536 ZoK, tj. upuštěním od vydání akcií. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
3. Při rozhodování o rozsahu snížení základního kapitálu bude zohledněna zvolená forma tak, aby došlo k zatížení všech akcionářů v rozsahu odpovídajícím podílu na akciovém kapitálu a částka představující snížení, aby zatížila rovnoměrně všechny emitované akcie, pokud se nejedná o snížení základního kapitálu - upuštěním od vydání akcií. -----
4. Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----

IX. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

§ 35 Zrušení a zánik společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
2. Pro zrušení a likvidaci společnost platí § 549 ZoK, není-li dále stanoveno jinak. -----
3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

§ 36 Likvidace společnosti

1. Při likvidaci bude postupováno podle § 549 ZoK. -----
2. Funkci likvidátora plní fyzická osoba, kterou na návrh představenstva jmenuje valná hromada. Likvidátor jmenovaný valnou hromadou může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem. -----

X. ZMĚNA STANOV

§ 37 Postup při změně a doplnění stanov

1. Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. Je-li na programu valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu kromě obecných náležitostí též obsahovat, jaké změny jsou navrhovány a jejich nezbytné odůvodnění. -----
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada 2/3 většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
3. Ke změně stanov může dojít též na základě jiných skutečností než rozhodnutí valné hromady, zejména se jedná o rozhodnutí valné hromady o zvýšení či snížení základního kapitálu. -----
4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov a založit je do Sbírký listin u příslušného rejstříkového soudu. -----
5. Změna stanov nabývá účinnosti dnem uzavření dohody všech akcionářů o jejich znění nebo rozhodnutím valné hromady, není-li v rozhodnutí stanověn pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně a o změně obchodní firmy společnosti, které nabývají účinnosti dnem právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu těchto změn. -----

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 38

Společnost je českou právnickou osobou. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celkem. Znění těchto stanov vychází ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, fundamentem fungování společnosti jsou zásady formulované v citovaných zákonech do znění stanov expressis verbis nepřejaté. -----

V Praze, dne 1. 12. 2023

za společnost **Pražská strojírna a.s.:**



Pražská strojírna a.s.
Mladoboleslavská 133
190 17 Praha 9 – Vinohrady
DIČ: CZ0193298

člen představenstva -----

Robert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M.
předseda představenstva



Pražská strojírna a.s.
Mladoboleslavská 133
190 17 Praha 9 – Vinohrady
DIČ: CZ0193298

člen představenstva -----

Ing. Jiří Dedek
člen představenstva