

-----Stanovy akciové společnosti-----

-----PHOTOVOLTAIC a.s.-----

-----Preamble-----

Obchodní společnost **PHOTOVOLTAIC a.s.** (dále též jen „**Společnost**“) byla ustavena zakladatelským právním jednáním v soukromém zájmu, jejíž vnitřní právní poměry se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „**OZ**“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též jen „**ZOK**“)-----

-----Čl. I-----

-----Obchodní firma a sídlo společnosti-----

1. Obchodní firma společnosti zní: **PHOTOVOLTAIC a.s.**-----
2. Sídlem Společnosti je: **Zlín.**-----
3. Identifikační číslo: 27728340.-----

-----Čl. II-----

-----Předmět podnikání a předmět činnosti-----

Předmět podnikání:-----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu ohlášených oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené".-----

Výroba elektřiny.-----

Předmětem činnosti společnosti je:-----

- Správa vlastního majetku.-----

-----Čl. III-----

-----Základní kapitál-----

1. Základní kapitál společnosti činí **33.400.000,-Kč** (slovy: třicet tři milionů čtyři sta tisíc korun českých).-----

-----Čl. IV-----

-----Akcie a zatímní listy-----

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:-----
 - 30 ks (slovy: třicet kusů) kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), s každou akcií je spojeno 100 (jedno sto hlasů),-----
 - 4 ks (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), s každou akcií je spojeno 30 (třicet) hlasů,-----

- 16 ks (slovy: šestnáct kusů) kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), s každou akcií je spojeno 10 (deset) hlasů, -----
 - 12 ks (slovy: dvanáct kusů) kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), s každou akcií je spojeno 5 (pět hlasů). -----
2. Celkový počet hlasů ve společnosti je 3.340 (slovy: tři tisíce tři sta čtyřicet). -----
 3. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. K účinnosti převodu akcií na jméno se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcií na jméno společnosti. Akcie nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
 4. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenným papírem na řad, který musí obsahovat náležitosti dle § 285 odst. 2 ZOK -----

Čl. V.

Seznam akcionářů

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----
 - a) označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----
 - b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře; -----
 - c) číslo bankovního účtu akcionáře; -----
 - d) označení akcie; -----
 - e) změny zapisovaných údajů; -----
 - f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
2. 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. 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. -----
3. 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 tomto seznamu poskytne Společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Jiným osobám poskytne Společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
4. 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. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----

5. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----

-----Čl. VI-----

-----Práva a povinnosti akcionářů-----

Vkladová povinnost. -----

1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----
2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo Společnosti, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty vyloučí ze Společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na Společnost. Vyloučený akcionář nadále ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro další postup platí zejm. ust. § 346 a násl. ZOK. -----

Podíl na zisku -----

3. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku připadne těmto jiným osobám.
4. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplácí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
5. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak. -----
6. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ust. § 40 ZOK. -----

Podíl na likvidačním zůstatku -----

7. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění. -----
8. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm. ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK. -----

Hlasovací právo -----

9. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
10. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK. -----

Právo na vysvětlení -----

11. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Žádost je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. V ostatním platí ust. § 358 a násl. ZOK.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

12. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
13. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Ust. § 369 odst. 2 ZOK se použije obdobně. -----
14. V případě podání návrhu nebo protinávrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávrhu akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení, a i pořadí o jejich hlasování předseda valné hromady. -----
15. V ostatním platí ust. § 361 a násl. ZOK. -----

Práva kvalifikovaných akcionářů

16. Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejm. pak v ust. § 365 až § 374. -----

Čl. VII

System vnitřní struktury a orgány Společnosti

1. **System vnitřní struktury** -----
- a) Společnost zvolila **dualistický system vnitřní struktury**. -----
- b) Pravidla určení počtu členů představenstva a dozorčí rady jsou uvedena dále v těchto stanovách. -----
2. **Orgány společnosti jsou:** -----
- valná hromada, -----
 - představenstvo, -----
 - dozorčí rada. -----
3. Má-li Společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada Společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu (postačí k rukám kteréhokoli člena představenstva) nebo na adresu sídla Společnosti. -----

Čl. VIII

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti. -----
2. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva nebo dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ust. § 357 ZOK a násl. -----
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 a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
 - f) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty včetně stanovení dividend a tantiém, -----
 - g) rozhodnutí o kotaci akcií, -----
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo o rozdělení, případně o změně právní formy, -----
 - j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení -----
 - m) rozhodování o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, požádá-li o to představenstvo, a rozhodování o udělení pokynu představenstvo mimo oblast obchodního vedení společnosti; -----
 - n) , -----
 - o) volba a odvolávání členů představenstva, -----
 - p) volba a odvolávání členů dozorčí rady, -----
 - q) rozhodnutí o pronájmech majetku společnosti, -----
 - r) rozhodnutí o přijímání úvěrů, směn a leasingových smluv, -----
 - s) rozhodnutí o úkonech směřujících ke kapitálové účasti společnosti na podnikání třetích osob, -----
 - t) rozhodnutí o nákupu a prodeji nemovitosti, -----
 - u) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
5. Valná hromada může rozhodnout o vyplacení podílu na zisku představenstvu a dozorčí radě (tantiéma) ze zisku schváleného k rozdělení. -----

----- Čl. IX -----

- **Svolávání valné hromady, účast na valné hromadě a způsob jejího rozhodování** -----
1. Valnou hromadu svolá představenstvo alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
 2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
 3. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
 4. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----
 5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen 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, příp. další náležitosti vyžadované zákonem. -----
 6. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
 7. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být návrh změn stanov k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Na toto právo musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. -----
 8. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze na valné hromadě projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

9. Valná hromada může rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. -----
10. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
11. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Při odvolání nebo změně data konání valné hromady na pozdější dobu musí být dodržena příslušná ustanovení ZOK. -----
12. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 75 % (slovy: sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti. -----
13. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva.---
14. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit a hlasovat na ní každý akcionář uvedený v seznamu akcionářů. Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění platí i pro více valných hromad, pokud je to v plné moci uvedeno. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen tuto plnou moc před zahájením valné hromady odevzdat při registraci. Pokud se jedná o zástupce právnické osoby, předloží při registraci rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za akcionáře. -----
15. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která má náležitosti stanovené v ust. § 413 ZOK. K listině přítomných se připojí plné moci zástupců. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
16. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v tomto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. -----
17. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----

18. O průběhu jednání valné hromady zapisovatel sepíše do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení zápis, který musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 423 ZOK. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a správnost zápisu potvrdí ověřovatel. -----
19. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí nejméně 75% (sedmdesát pět procenty) hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší. -----
20. Namísto rozhodování valné hromady stanovy nepřipouští rozhodování per rollam ani konání valné hromady s využitím technických prostředků. -----

Čl. X

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Představenstvo rovněž zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ZOK či jinými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Každý člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím není, v souladu s § 51 odst. 2 ZOK, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
4. Představenstvo Společnosti má dva členy. -----
5. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené OZ, ZOK a případně i jinými právními předpisy. -----
6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. -----
7. Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci. Pouze v níže uvedených případech jednají a podepisují se předseda představenstva a místopředseda představenstva společně, a to při uzavírání kupních smluv v hodnotě nad 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) a při výběrech a platbách v hotovosti v částce nad 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých). -----
8. Funkční období člena představenstva je desetileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od dne doručení odstoupení Společnosti. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. -----
10. Představenstvo má působnost v následujících oblastech: -----

- a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti, -----
 - b) vykonává zaměstnavatelská práva, -----
 - c) vede seznam akcionářů; -----
 - d) svolává valnou hromadu, organizačně ji zabezpečuje, zpracovává a předkládá valné hromadě návrhy na usnesení, -----
 - e) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou příp. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti a jiné návrhy usnesení valné hromady, popř. vyjádření k záležitostem navrženým na pořad jednání valné hromady; -----
 - f) rozhoduje o vyplacení podílu na zisku včetně dividendy a tantiémy v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku, -----
 - g) jednou za účetní období, a to na valné hromadě konané nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. -----
 - h) rozhoduje o udělení prokury, jmenuje a odvolává prokuristu a stanovuje výši jeho odměny, --
 - i) zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
 - j) rozhoduje o zakládání společností, nákupu a prodeji akcií, obchodních podílů a jiného majetku při splnění příslušných ustanovení zákona, -----
 - k) rozhoduje o vydání řádů jako vnitřních předpisů společnosti; -----
 - l) rozhoduje o použití fondů společnosti vytvořených na základě rozhodnutí valné hromady; ---
 - m) podává návrhy na zápis změn údajů společnosti do obchodního rejstříku; -----
 - n) vykonává další působnost vyplývající ze zákona nebo těchto stanov. -----
11. Zákaz konkurence členů představenstva podle ust. § 441 ZOK se nepoužije. -----
12. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Členové představenstva neodpovídají za újmu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva valnou hromadu na nevhodnost pokynů upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala. To neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. V případě porušení tohoto článku ze strany člena představenstva může být tento člen představenstva z funkce odvolán. -----
13. Představenstvo je povinno poskytovat k výkonu působnosti dozorčí rady potřebnou součinnost a zajišťovat pro dozorčí radu dostatečné zázemí pro možnost plnění její působnosti. -----
14. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni všichni členové představenstva. -----
15. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovali všichni členové představenstva. -----

16. Předseda představenstva může podle své potřeby přizvat k rozhodování i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----
17. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato všemi členy představenstva. -----
18. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího následného zasedání představenstva. -----
19. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda, popřípadě místopředseda představenstva. -----
20. Členům představenstva přísluší za výkon funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu jsou sjednány ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada Společnosti. Členové představenstva mají právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku. -----

----- Čl. XI -----

----- Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti. -----
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Tohoto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. Dozorčí rada plní další úkoly, které ji svěřují OZ, ZOK nebo jiné právní předpisy. -----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
4. Dozorčí rada Společnosti má dva členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti, nestanoví-li dále tyto stanovy jinak. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené OZ, ZOK a případně i jinými právními předpisy. -----
5. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Kterýkoliv člen dozorčí rady zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
6. Valná hromada Společnosti není oprávněna odvolat z funkce člena dozorčí rady, pokud by počet členů dozorčí rady tímto odvoláním klesl pod jednu polovinu. -----
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od dne doručení odstoupení Společnosti. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. -----

8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. -----
9. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Dozorčí rada činí svá rozhodnutí dle potřeby, zpravidla v sídle Společnosti. Je-li dle právních předpisů zapotřebí učinit rozhodnutí dozorčí rady, učiní tak dozorčí rada bez zbytečného odkladu. ----
10. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomni všichni členové dozorčí rady. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovali všichni členové dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou i stanoviska členů, jestliže tito o to požádají.-----
11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Při zasedání dozorčí rady se její člen nemůže nechat zastoupit třetí osobou. -----
12. Rozhodnutí dozorčí rady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno všemi členy dozorčí rady a jeho kopie musí být doručena představenstvu. Je-li rozhodnutí dozorčí rady učiněno v jiné formě, musí být učiněno tak, aby bylo vždy možno zachytit obsah, datum a místo rozhodnutí dozorčí rady. -----
13. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 a násl. ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností újmu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové dozorčí rady neodpovídají za újmu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, pokud alespoň jeden člen dozorčí rady valnou hromadu na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu z valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala. To neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Členové dozorčí rady se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.-----
14. Zákaz konkurence členů dozorčí rady podle ust. § 451 ZOK se nepoužije. -----
15. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 57 ZOK. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci osobně. -----
16. Členům dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu jsou sjednány ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Členové dozorčí rady mají právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku. -----

----- Čl. XII -----

-----Hospodaření společnosti -----

1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----
3. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. -- -----

----- Čl. XIII -----

----- Fondy společnosti -----

1. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK). -----
2. Společnost může vytvářet ze svého disponibilního zisku i jiné fondy na základě rozhodnutí valné hromady. O jejich použití rozhoduje valná hromada. -----
3. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených představenstvem Společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky. -----

----- Čl. XIV -----

----- Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrada ztráty -----

1. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada.
2. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 ZOK. -----
3. Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti. -----
4. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek § 35 a 40 odst. 3 ZOK. -----
5. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada. -----

----- Čl. XV -----

----- Finanční asistence -----

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. ZOK. -----

----- Čl. XVI -----

----- Zrušení a zánik společnosti -----

1. Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady společnosti a dalšími způsoby stanovenými zákonem. -----
2. Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon většinu jinou. -----
3. Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace a vypořádání likvidačního zůstatku řídí příslušnými ustanoveními zákona. -----
4. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

----- Čl. XVII -----

-----**Zastupování společnosti**-----

1. Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci. Pouze v níže uvedených případech jednají a podepisují se předseda představenstva a místopředseda představenstva společně, a to při uzavírání kupních smluv v hodnotě nad 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) a při výběrech a platbách v hotovosti v částce nad 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých). -----

-----**Čl. XVIII**-----

-----**Uveřejňování informací**-----

1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách. -----

-----**Čl. XIX**-----

-----**Doba, na kterou byla Společnost ustavena**-----

1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----

-----**Čl. XX**-----

-----**Výkladové ustanovení**-----

1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejblíží zamýšlenému účelu stanov. -----
2. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -----