

Úplné znění stanov akciové společnosti
Avant Financial Group a.s.
(ke dni 10. 3. 2023)

I. Základní ustanovení

§ 1

Vznik společnosti

Společnost byla založena ve smyslu § 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií dvěma zakladateli.

§ 2

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti: Avant Financial Group a.s.
2. Identifikační číslo: 241 75 005
3. Sídlo společnosti: Praha

§ 3

Právní forma

Akciová společnost.

§ 4

Předmět podnikání a činnosti

1. Předmět podnikání:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Předmět činnosti:
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

§ 5

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

II. Základní kapitál

§ 6

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

2. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 202 a násl. obchodního zákoníku.
3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 211 a násl. obchodního zákoníku.
4. Pravidla pro zvýšení a snížení základního kapitálu jsou obsažena v těchto stanovách v § 8, § 30 a § 31.

III. Cenné papíry emitované společností

§ 7

Akcie

1. Základní kapitál je rozvržen na 200 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
2. Akcie mají listinnou podobu a jsou vyhotoveny s náležitostmi stanovenými v zákoně. Musí být opatřeny podpisem statutárního orgánu společnosti, který je oprávněn jednat jménem společnosti k datu emise. Emisní kurz 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 se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Převedením akcie se převádějí všechna práva s ní spojená. Společnost vede seznam akcionářů. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
4. 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.
5. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho majitele (dále jen „hromadná akcie“). O vydání akcií ve formě hromadné akcie rozhoduje představenstvo.
6. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií do 30 pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší 15 pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou akcii k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znova.
7. Náklady na výměnu nese akcionář. Hromadnou akcii vzatou z oběhu představenstvo znehodnotí slovem „vyměněna“ a uloží ji do archivu společnosti.

§ 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 u psaných akcií ve lhůtách stanovených valnou hromadou, příp. představenstvem, nejpozději však ve lhůtách stanovených obchodním zákoníkem.
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 § 213a obchodního zákoníku nebo upuštění od vydání akcií podle § 213d obchodního zákoníku.
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 kursu 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 kursu 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 akcie může být vyměněn za akcii společnosti.
3. Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kursu upsané akcie, odpovídá za závazek zaplatit zbytek emisního kursu jako ručitel.
4. Právo na výměnu zatímního listu za akcie má akcionář na první valné hromadě konané po splacení jím upsaného podílu na základním kapitálu, bude-li výměna zatímního listu za akcie technicky možná. Výměna zatímního listu za akcie bude provedena představenstvem společnosti na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsaných akcií.

5. Právo na vydání akcií má akcionář na první valné hromadě po zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejsou-li vydávány zatímní listy a za podmínky splacení celého emisního kursu.

§ 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 ust. § 180 odst. 7 obchodního zákoníku.

3. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku (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.
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.
8. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, nebo stanovami společnosti. Není-li to to 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 5 % základního kapitálu (kvalifikovaná minorita) mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Způsob svolání této valné hromady, podmínky a další náležitosti svolání jsou upraveny zákonem.
10. Na žádost kvalifikované minority:
 - a. představenstvo zařadí ji určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem (§ 182 odst. 1. písm. a) obchodního zákoníku),
 - 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, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter.

V. Orgány společnosti

§ 13

Orgány společnosti jsou:

1. valná hromada,
2. představenstvo,
3. dozorčí rada,
4. výbor pro audit (dále viz § 24 těchto stanov).

§ 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 dle výlučné působnosti podle zákona a nebo podle těchto stanov.
2. Členská práva akcionářů v záležitostech společnosti se vykonávají nedělitelně prostřednictvím valné hromady.
3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a. rozhodování o změně a doplnění stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - c. volba a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady;
 - d. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
 - e. rozhodování o výplatě, výši, době a místa splatnosti dividend (§ 178 obchodního zákoníku);
 - f. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - g. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy podle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev;
 - h. rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;
 - i. schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku;
 - j. schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
 - k. rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle § 160 obchodního zákoníku;

- l. rozhodnutí o změnách druhu nebo formy akcií, o změnách práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, schvalování převodu akcií;
 - m. rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání dluhopisů, o omezení nebo vyloučení přednostního práva na upisování nových akcií;
 - n. rozhodování o štěpení akcií nebo o spojení akcií (§186b obchodního zákoníku);
 - o. rozhodování o nabývání vlastních akcií (§ 161a obchodního zákoníku) a jejich vzetí do zástavy společnosti (§§ 161e, 161f obchodního zákoníku);
 - p. rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení Jejich registrace;
 - q. schvalování smluv o výkonu funkce a rozšíření zákazu konkurence (§196 obchodního zákoníku);
 - r. rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
 - s. schválení uzavření smluv dle §196a obchodního zákoníku, vyžaduje-li to zákon;
 - t. rozhodování o zřízení dalších fondů vytvářených akcionáři jejich dalšími vklady mimo základní kapitál, o pravidlech jejich hospodaření, změnách a zrušení těchto fondů;
 - u. jmenování členů výboru pro audit, pokud Je to podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech zapotřebí;
 - v. určení auditora podle téhož zákona, a to na dobu 1 roku;
 - w. rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
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.
2. Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada, mimořádná nebo náhradní.
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 (zveřejnit) pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně tuto zaslat akcionářům vlastním akcie na jméno na jejich adresu uvedenou v seznamu u akcionářů nebo tuto předat osobně akcionářům proti jejich podpisu.
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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 dodržena lhůta dle bodu 5. tohoto článku.

9. Akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo:
 - o svolání mimo řádné valné hromady k projednání navržených záležitostí,
 - o odvolání či změně data konání mimo řádné valné hromady svolané na jejich žádost.
10. Představenstvo, příp. jeho člen, je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu dle 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, příp. 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 novou pozvánkou 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 oznámení o konání valné hromady.
3. O záležitostech, které nebyly uvedeny ve zveřejněném pořadu jednání, 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. pokud je v prodlení se splácením emisního kursu.
 - b. pokud valná hromada rozhoduje o:
 - jeho nepeněžitým vkladu,
 - tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění povinnosti a nebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinnosti při výkonu funkce;
 - c. v jiných zákonem stanovených případech.
3. Hlasovací práva náležející akci se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč poskytuje majiteli při zasedání valné hromady jeden hlas.
 4. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.
 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. Postup podle § 184 odst. 2 obchodního zákoníku se nepřipouští.
 8. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu představenstva, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů.
 9. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo zvláštní zákon nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí obchodní zákoník, zákon č. 125/2008 Sb., event. jiný zákon.
 10. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí splňovat náležitosti stanovené obchodním zákoníkem a být podepsán zapisovatelem, předsedou valné hromady a dvěma ověřovateli. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení.

§ 18

Výkon práv valné hromady jedním akcionářem

Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

§ 19

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo je dvoučlenné. Má-li společnost jediného akcionáře, je představenstvo pouze jednočlenné, pokud jediný akcionář nestanoví jinak. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Členy představenstva volí valná hromada.

3. Každý člen představenstva může být volen opakovaně. Valná hromada ho zároveň může kdykoliv odvolat. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce člena představenstva se oznamuje představenstvu společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno odstoupení projednat na svém zasedání do tří měsíců poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Jestliže je odstoupení oznámeno na zasedání představenstva nebo valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
4. Pro první funkční období zvolili členy představenstva zakladatelé.
5. Představenstvo je oprávněno, klesne-li počet jeho členů volených valnou hromadou, nikoli však pod jejich polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Konáním nejbližšího zasedání valné hromady společnosti končí funkční období náhradního člena představenstva.
6. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
7. Rozsah pravomoci představenstva je dán obchodním zákoníkem, v platném znění, a těmito stanovami.

§ 20

Práva a povinnosti představenstva

1. Při realizaci svého postavení ve společnosti představenstvo zejména:
 - svolává valnou hromadu a vykonává její usnesení,
 - odpovídá za vypracování všech účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a jejich zveřejnění,
 - vyhotovuje pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu, a to jednou ročně, pro valnou hromadu svolanou podle § 15 odst. 3 těchto stanov,
 - zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti,
 - schvaluje organizační, podpisový a pracovní řád,
 - vykonává i další práva a plní i jiné povinnosti vyplývající z těchto stanov a obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí valné hromady,
 - rozhoduje o všech otázkách, které nejsou stanovami nebo obchodním zákoníkem svěřeny do působnosti valné hromady či jiného orgánu společnosti.
2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
3. K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-li společnost registrované účastnické cenné papíry, vyžaduje se i souhlas valné hromady.

§ 21

Povinnosti a práva členů 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 tu to 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 společností 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 povinností členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile z působenou 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 představenstva svolává předseda představenstva. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání nejstarší přítomný člen představenstva. Má-li představenstvo jediného člena, zasedání představenstva se nekonají.
2. Zasedání se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Zasedání se svolává podle potřeby společnosti, nebo na žádost kteréhokoliv člena představenstva, vždy však alespoň 4x ročně.
3. Zasedání se svolává písemně a pozvání musí obsahovat místo a termín konání a jeho program, musí být doručena osobně, doporučeně držitelem poštovní licence nebo faxem, nejméně pět dní před zasedáním.
4. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů představenstva.
5. V mimořádných případech může být zasedání svoláno i jinak než písemně, pak musí být přítomni všichni tři členové představenstva.

6. K přijetí usnesení představenstva je v každém případě třeba souhlasu většiny všech členů představenstva.
7. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
8. Připouští se písemné hlasování členů představenstva a hlasování členů představenstva pomocí prostředků sdělovací techniky. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva může tak to hlasovat celé představenstvo nebo jen ti jeho členové, kteří nejsou na zasedání představenstva přítomni. Hlasující se pak považují za přítomné. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušející všem členům představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva, včetně podkladů zachycující průběh hlasování. Souhlas s hlasováním mimo zasedání lze písemně udělit pro celé funkční období s tím, že je možné jej kdykoli odvolat. V konkrétních případech pak postačí, že je souhlas udělen ústně. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O hlasování mimo zasedání pak předkladatel návrhu pořídí záznam a o jeho výsledku vyrozumí ostatní členy představenstva.

§ 23

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let.
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit.
5. Pro člena dozorčí rady neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 ZOK.

§ 24

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 odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.

3. Jinak platí pro výbor pro audit obdobně ust. § 23 odst. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14 a 15 těchto stanov a přiměřeně odst. 13 těchto stanov a zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, zejména jeho ust. § 44.
4. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů nebo o udělení prokury.

VI. Úkony společnosti

§ 25

Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce vždy nejméně 1 (jeden) člen představenstva.

VII. Hospodaření společnosti

§ 26

Účetní období

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

§ 27

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 rezervního fondu;
 - b. jejím uhrazení z jiných fondů, které nejsou účelově vázány;
 - c. jejím uhrazení z účetního zisku nebo nerozděleného zisku minulých let;
 - d. převedením na účet neuhrazené ztráty minulých let;
 - e. jejím uhrazením snížením základního kapitálu;
 - f. jejím uhrazením jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

§ 28

Rozdělení zisku

1. Společnost hradí své potřeby a závazky z příjmů získaných podnikatelskou činností a z dalších zdrojů.
2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů:
 - a. k minimálnímu povinnému u přídelu d o rezervního fondu;

- b. k dalším přidělům do rezervního fondu a přidělům do ostatních fondů zřízených ve společnosti;
- c. k tvorbě fondů ze zisku;
- d. k úhradě ztráty minulých let;
- e. k výplatě tantiém a dividend; a to pouze do výše 50 % disponibilního zisku,
- f. ke zvýšení základního kapitálu;
- g. k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.

Výše uvedeným není dotčen a povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku zákonem stanovené odvody, srážky daní a poplatků.

- 3. Zisk určený na dividendy bude rozdělen mezi akcionáře tak, že na 1 akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 1 podíl.
- 4. Rozdělení zisku schvaluje valná hromada na návrh představenstva, přičemž může být zvolena i více způsobů rozdělení zisku.

§ 29

Rezervní fond

- 1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, nestanoví-li valná hromada vyšší podíl, avšak ne více než 10 % základního kapitálu. Výše rezervního fondu činí 20 % základního kapitálu společnosti.
- 2. Společnost naplňuje každoročně rezervní fond přidělem ve výši minimálně 5 % ze zisku po odvodech a daních do státního rozpočtu až do dosažení výše rezervního fondu dle předchozího odstavce.
- 3. Povinný minimální zůstatek rezervního fondu ve výši 20 % může být použit pouze ke krytí ztráty společnosti a při nedostatku vytvořeného zisku pro splnění odvodů a daní do státního rozpočtu.
- 4. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada, neurčí-li zákon jinak.

VIII. Zvýšení a snížení základního kapitálu

§ 30

Zvýšení základního kapitálu

- 1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 202 a následujících obchodního zákoníku jen, je-li akcionáři zcela splacen souhrn jmenovitých hodnot dříve vydaných akcií. Toto omezení se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitým i vklady.
- 2. Zvýšit základní kapitál společnosti lze upsáním nových akcií neb o 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.

§ 31

Snížení základního kapitálu

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 211 a následujících obchodního zákoníku.
2. Snižovat základní kapitál může společnost pouze postupem dle § 213a obchodního zákoníku, tj. snížením jmenovité hodnoty akcií společností nebo postupem dle § 213d obchodního zákoníku, 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 dle § 213d obchodního zákoníku - 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

§ 32

Zrušení a zánik společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Pro zrušení a zánik společnost platí ust. §§ 68 až 75b obchodního zákoníku, není-li dále stanoveno jinak.
3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

§ 33

Likvidace společnosti

1. Při likvidaci bude postupováno dle §§ 219 až 220 a §§ 70 až 75b obchodního zákoníku.
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.
3. Akcionáři mající akcie představující alespoň 5 % základního kapitálu mohou s uvedením důvodů požádat soud, aby určil jinou osobu jako likvidátora.

X. Změna stanov

§ 34

Postup při změně a doplnění stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada. Je-li na programu valné hromady změna stanov, musí oznámení o konání valné hromady kromě obecných náležitostí obsahovat též náležitosti uvedené v ust. § 184a odst. 6 obchodního zákoníku.
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou, obsaženou v ust. § 186 odst. 2 obchodního zákoníku.
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 Sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.
5. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí 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, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně, které nabývají účinnosti dnem právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu těchto změn.

XI. Závěrečná ustanovení

§ 35

1. Společnost je českou právnickou osobou založenou podle obchodního zákoníku. Znění těchto stanov vychází ze zákona o obchodních korporacích, obchodního zákoníku, zák. č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a zák. 93/2009 Sb. o auditorech, fundamentem fungování společnosti jsou zásady formulované v citovaných zákonech do znění stanov expressis verbis nepřejaté.

V Praze dne 10. března 2023



Marek Unčovský

člen představenstva