

STEJNOPIŠ

Notářský zápis

sepsaný dne jedenáctého prosince roku tisícího devítistého devadesátého sedmého (11.12.1997) mnou, JUDr. Evou Ivicovou, notářkou v Českých Budějovicích, v sídle kanceláře notářky v Široké ul. č. 37, v Českých Budějovicích.

Dostavili se účastníci, dle svého vlastního prohlášení plně způsobilí k právním úkonům, a to:

1. Jiří Suchan, RČ: 470116/105, trvale bytem Staroměstská 6, 370 04 České Budějovice, občan České republiky

2. Jiří Suchan, RČ: 720717/1279, trvale bytem Staroměstská 6, České Budějovice, občan České republiky

kteří mi jsou osobně i jménem známi.

Na žádost shora uvedených účastníků v y d á v á m v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 písm.g) zák.č. 358/92 Sb.(notářský řád) a v souladu s ustanovením § 171 odst. 5 a § 172 odst. 2 zák.č. 513/91 Sb. ve znění zák.č. 142/96 (obchodní zákoník) následující

o s v ě d ě n í

jehož obsahem je rozhodnutí zakladatelů založit akciovou společnost bez výzvy k upsání akcií.

Článek 1:-----

1. Jiří Suchan, RČ: 470116/105, bytem Staroměstská 6, 370 04 České Budějovice-----

2. Jiří Suchan, RČ: 7200717-1279, bytem Staroměstská 6, 37004 České Budějovice-----

(dále jen zakladatelé)-----

rozhodli dne 11. 12. 1997 o jednorázovém založení akciové společnosti bez výzvy k upsání akcií s obchodním názvem "Česká stavební a.s.", se sídlem v České republice, U Pily, Nové Vráto, PSČ 370 01 České Budějovice, za podmínek, které jsou uvedeny v zakladatelské smlouvě, jež je přílohou č. 1 tohoto notářského zápisu.-----

Článek 2: Předmětem podnikání společnosti je:-----

- zámečnictví-----
- zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví-----

Článek 3: Zakladatelé akciové společnosti "Česká stavební a. s." se v zakladatelské smlouvě ze dne 11. 12. 1997 dohodli, že základní jmění společnosti bude splaceno formou peněžitých i nepeněžitých vkladů v celkové výši 40.930.000,- Kč (slovy čtyřicetmilionů devětsettricettisíc korun českých) v následujícím poměru:-----

1. Jiří Suchan, RČ 470116/105 nepeněžitým vkladem ve výši 40.920.000,- Kč (slovy čtyřicetmilionů devětsetdvacetisíc korun českých), představujících 4092 kusů akcií.-----

2. Jiří Suchan, RČ 720717/1279 peněžitým vkladem ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) představujících 1 ks akcie.-----

Emisní kurs jedné akcie je 10.000,- Kč.-----

Článek 4: Společnost je zakládána bez výzvy k upisování akcií, protože zakladatelé sami upsali své peněžitě a nepeněžitě vklady na základním jmění akciové společnosti a jako upisovatelé potvrzující úpis akcií podpisem zakladatelské smlouvy. Na tyto vklady k dnešnímu dni splatili 100 % upsaného základního jmění. Za těchto podmínek není nutné konání ustavující valné hromady.-----

Článek 5: Základní jmění společnosti je rozděleno na celkem 4093 kusů akcií (slovy čtyřtisíce devadesát tři kusů akcií)-----

- 4093 kusů akcií (slovy čtyřtisíce devadesát tři kusů akcií) znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých)-----

Akcie mají listinnou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné.

Článek 6: Zakladatelé rozhodli o tříčlenném představenstvu společnosti a jednomyslně jej zvolili v následujícím složení:-----

a) PhDr. Jan Strnad, RČ 631004/0913, bytem Praha 5, Na celné 4, PSČ 150 00, občan České republiky, předseda představenstva,-----

b) Miroslav Skřivan, RČ 720516/1216, bytem Přemyslova 19, 370 00 České Budějovice, občan České republiky, člen představenstva,-----

c) Ing. Alena Suchanová, RČ 615903/0878, bytem Praha 4, Seidlova 471, PSČ 142 00, občan České republiky, člen představenstva,-----

a současně prohlásili, že zvolení členové uvedeného orgánu společnosti se svojí volbou vyslovili předem souhlas.-----

Článek 7: Zakladatelé rozhodli o zřízení tříčlenné dozorčí rady a jednomyslně zvolili její členy v následujícím složení:-----

a) MUDr. Jiří Burda, RČ 531015/243, bytem Ledeňická 99, PSČ 370 06 České Budějovice, občan České republiky, předseda dozorčí rady,-----

b) Alexandra Strnadová, RČ 745525/1221 bytem České Budějovice, Riegrova 6, občanka České republiky, člen dozorčí rady,-----

c) Květoslava Fraňková, RČ 635711/0034, bytem Netolická 8, České Budějovice, občan České republiky, člen dozorčí rady,-----

a současně prohlásili, že zvolení členové uvedeného orgánu společnosti se svojí volbou vyslovili předem souhlas.-----

Článek 8: Zakladatelé jednomyslně schválili stanovy akciové společnosti ve znění, jak je uvedeno v příloze č.2 tohoto notářského zápisu.-----

Článek 9: Zakladatelé se usnesli na shora uvedených skutečnostech.-----

Článek 10: Notářský zápis se pořizuje v pěti stejnopisech, které se dnešního dne vydávají zakladatelům.--

Potvrzuji, že jsem tento notářský zápis sepsala, zakladatelům společnosti jsem jej přečetla, ti jej co do obsahu bez výhrad schválili a vlastnoručně podepsali. Poté jsem notářský zápis podepsala i já, notářka, a opatřila otiskem kulaté úřední pečeti.-----

JUDr. Eva Ivicová v.r. L.S.
notářka

Jiří Suchan, v.r.

Suchan Jiří, v.r.



JUDr. Eva Ivicová
notářka



Průloha č. 1

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA

Česká stavební a.s.

U Pily, Nové Vráto, PSČ 370 01 České Budějovice

§ 1

Zakladatelé akciové společnosti

1. Zakladateli společnosti jsou:

pan Jiří Suchan, r.č. 470116/105
trvale bytem České Budějovice, Staroměstská 6, PSČ 370 04

pan Jiří Suchan, r.č. 720717/1279
trvale bytem České Budějovice, Staroměstská 6, PSČ 370 04

2. Zakladatelé akciové společnosti zakládají akciovou společnost bez výzvy k upisování akcií a sami zcela takové jmění splatí.

§ 2

Akciová společnost

1. Zakladatelé vyjmenovaní v §1 této zakladatelské smlouvy se jednomyslně a bezvýhradně dohodli o založení obchodní společnosti podle českého práva pod obchodním jménem

Česká stavební a.s.

2. Česká stavební a.s. (dále jen "společnost") je českou právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti.

3. Sídlo společnosti je **U Pily, Nové Vráto, 370 01 České Budějovice**

4. Mimo své sídlo může společnost zřizovat pobočky, zastoupení, filie a agentury.

5. Společnost má tento **předmět podnikání**:

- zámečnictví
- zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví

6. Společnost je oprávněna v rámci svého předmětu podnikání a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy zakládat sama jiné právnické osoby nebo se na jejich založení účastnit.

7. Společnost je oprávněna za dobu svého trvání nabývat do svého vlastnictví a dispozice věci a práva způsobem a v rozsahu umožněném právními předpisy.

§ 3

Základní jmění společnosti

1. Základní jmění společnosti činí

40,930.000,-- Kč

(slovy: čtyřicetmilionůdevětsetřicettisícisickorunčeských).

2. Základní jmění společnosti je tvořeno těmito vklady:

- **nepeňžitým vkladem ve výši 40,920.000,-- Kč** (slovy: čtyřicetmilionůdevětsetdvacetkorunčeských) sestávající z nemovitosti

obč. vybavenost	se st. parc. č. 1240/2	(zast. plocha)	o výměře 345 m ²	/adm. budova/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/3	(zast. plocha)	o výměře 331 m ²	/prov. budova/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/6	(zast. plocha)	o výměře 28 m ²	/vrátnice/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/7	(zast. plocha)	o výměře 202 m ²	/dílna, kancel./
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/8	(zast. plocha)	o výměře 340 m ²	/prov.+ soc.bud./
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/9	(zast. plocha)	o výměře 712 m ²	/zděný sklad/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/10	(zast. plocha)	o výměře 450 m ²	/ocelový sklad/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/11	(zast. plocha)	o výměře 717 m ²	/kovodilna/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/12	(zast. plocha)	o výměře 845 m ²	/opraváren. hala/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1243/3	(zast. plocha)	o výměře 24 m ²	/sklad olejů - část/

vše v k.ú. České Budějovice 4, obec a okres České Budějovice, zapsané na LV 1452 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích

a z nemovitosti

ost. stav. objekt se st. parc. č. 258/4 (zast. plocha) o výměře 124 m² /sklad olejů - část/

v k.ú. Nové Vráto, obec Nové Vráto, okres České Budějovice, zapsané na LV č. 221 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích

vložené Jiřím Suchanem, r.č. 470116/105, trvale bytem České Budějovice, Staroměstská 6, oceněné podle znaleckého posudku znalce Jana Bendy, ze dne 31. 10.1997, posudkem č. 214/74 - 1997 na Kč 40,928.300,-- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Viktora Tomšíka ze dne 30. 10. 1997, posudkem č. 74/97/468 na Kč 42,434.480,-- Kč, když se upisuje na nepeňžitý vklad částka 40.920.000,-- Kč, tak jak je uvedeno výše a hodnota tohoto vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splacených tímto vkladem

- **peňžitým vkladem ve výši 10.000,-- Kč** (slovy: desettisícikorunčeských) vložených Jiřím Suchanem, r.č. 720717/1279, trvale bytem České Budějovice, Staroměstská 6.

§ 4

Počet a druhy vydaných akcií

1. Společnost vydá celkem **4093 kusů** zakladatelských akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu **10.000,- Kč** (slovy: desettisíckorunčeských).
2. Všechny vydané zakladatelské akcie budou znít **na majitele**.
3. Akcie společnosti jsou kmenové vydané v listinné podobě a jsou **veřejně neobchodovatelné**. Akcie musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
4. Akcionáři držící tyto akcie, mají právo podílet se na řízení společnosti, na zisku a na likvidačním zůstatku společnosti v poměru akcionářem splacených akciových podílů k základnímu jmění a způsobem uvedeným ve stanovách společnosti.

§ 5

Akciové podíly

1. Zakladatelé akciové společnosti se na základním jmění společnosti podílí svými akciovými podíly takto:
 - pan Jiří Suchan, r.č. 470116/105
trvale bytem České Budějovice, Staroměstská 6
4092 akcií jmenovité hodnoty 10.000,- Kč
splaceno 40,920.000,- Kč
 - pan Jiří Suchan, r.č. 720717/1279
trvale bytem České Budějovice, Staroměstská 6
1 akcií jmenovité hodnoty 10.000,- Kč
splaceno 10.000,- Kč

§ 6

Stanovy společnosti

1. Zakladatelé společnosti svými podpisy na zakladatelské smlouvě potvrzují, že se seznámili se stanovami společnosti, že tyto převzali a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
2. Účinky stanov nastávají dnem rozhodnutí zakladatelů formou notářského zápisu, které nahrazuje ustavující valnou hromadu.

§ 7

Představenstvo společnosti

1. Zakladatelé společnosti ustavují její představenstvo ve složení:

PhDr. Jan Štádl, r.č. 631004/0913, **předseda představenstva**
trvale bytem Praha 5, Na celné 4, PSČ 150 00

Miroslav Skřivan, r.č. 720516/1216, **člen představenstva**
trvale bytem České Budějovice, Přemyslova 19, PSČ 370 00

Ing. Alena Suchanová, r.č. 615903/0878, člen představenstva
trvale bytem Praha 4, Seidlova 471, PSČ 142 00

2. Ostatní poměry představenstva určují stanovy společnosti.

§ 8 **Dozorčí rada**

1. Zakladatelé ustavují dozorčí radu ve složení:

MUDr. Jiří Burda, r.č. 531015/243, předseda dozorčí rady
trvale bytem České Budějovice, Ledenická 99, PSČ 370 06

Alexandra Strnadová, r.č. 745525/1221, člen dozorčí rady
trvale bytem České Budějovice, Riegrova 6, PSČ 370 01

Květoslava Fraňková, r.č. 635711/0034, člen dozorčí rady
trvale bytem České Budějovice, Netolická 8, PSČ 370 05

2. Poměry dozorčí rady upravují stanovy společnosti.

§ 9 **Vznik společnosti**

1. Společnost je založena touto zakladatelskou smlouvou. Protože zakladatelé sami upsali celé jmění společnosti, nevyžaduje se konání ustavující valné hromady.
2. Zakladatelé sami přejímají postavení ustavující valné hromady a rozhodnutí o založení společnosti nahrazující valnou hromadu zahrnou do formy notářského zápisu.
3. Návrh na zápis nově založené společnosti podají členové představenstva nebo jimi pověřený zástupce.
4. Nově založená společnost vznikne právní mocí rozhodnutí, kterým Krajský soud v Českých Budějovicích povolí zápis nově založené obchodní společnosti do obchodního rejstříku.

§ 10 **Výdaje**

Náklady vzniklé s přípravou až do doby vzniku akciové společnosti účelně vynaložené k jejímu založení nesou zakladatelé podle podílu na základním jmění a po založení společnosti budou zaúčtovány do jejich nákladů. Náklady spojené se založením a vznikem společnosti budou činit cca 50.000,- Kč.

§ 11
Správce vkladů

1. Společníci - zakladatelé si ustanovují jako osobu spravující vklady ve společnosti Jiřího Suchana, r.č. 470116/105, bytem 370 04 České Budějovice, Staroměstská 6, který jako správce vkladů je povinen do vzniku společnosti spravovat splacené části vkladů společníků - zakladatelů.
2. Správce vkladů je dále povinen po splacení vkladů společníky zpracovat písemné prohlášení o splacení vkladu nebo jeho částí jednotlivými společníky, které se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

§ 12
Ustanovení závěrečná

1. Zakladatelé společnosti svými podpisy bezvýhradně potvrzují, že zakladatelská smlouva je projevem jejich pravé, volné a svobodné vůle a na znamení toho ji podepisují.
2. Zakladatelská smlouva se pořizuje v 6 vyhotoveních, po jednom pro každého ze zakladatelů, zbylá vyhotovení budou využita pro zápis společnosti do obchodního rejstříku, jako i k získání živnostenského oprávnění a pro založení v evidenci společnosti.
3. Podpisy na zakladatelské listině musí být úředně ověřeny.

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 1997

Běžné číslo ověřovací knihy 0 - 588/92

Ověřuji, že Jiří Suchan
r. č. (nar.) 470116/105
bytem: Staroměstská 6, České Budějovice
jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Českých Budějovicích, dne 11. 12. 1997

Šárka STACHOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Evou IVICOVOU



Jiří Suchan
Jiří Suchan, r.č. 470116/105

Běžné číslo ověřovací knihy 0 - 588/92

Ověřuji, že Jiří Suchan
r. č. (nar.) 720717/1279
bytem: Staroměstská 6, České Budějovice
jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Českých Budějovicích, dne 11. 12. 1997

Šárka STACHOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Evou IVICOVOU



Jiří Suchan
Jiří Suchan, r.č. 720717/1279



Príloha č. 2

STANOVY

Česká stavební a.s.

České Budějovice

Platné od 11. 12. 1997

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost byla založena rozhodnutím zakladatelů ze dne 11. 12. 1997 na základě zakladatelské smlouvy ze dne 11. 12. 1997. Rozhodnutí zakladatelů bylo ověřeno notářským zápisem.
2. Společnost bude zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Českých Budějovicích. K tomuto byly vypracovány tyto stanovys akciové společnosti Česká stavební a.s.
3. Společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií podle ustanovení § 172 zákona č. 513/1991 Sb.

Článek 2 Obchodní jméno a sídlo společnosti

1. Obchodní jméno společnosti: **Česká stavební a.s.**
2. Sídlo společnosti: **U Pily, Nové Vráto, 370 01 České Budějovice**
3. Identifikační číslo: bude přiděleno obchodním rejstříkem

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu **n e u r č i t o u**.

Článek 4 Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání (činnosti) je:

- **zámečnictví**
- **zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví**

Článek 5 Základní jmění společnosti

1. Základní jmění společnosti činí **40,930.000,- Kč** (slovy: čtyřicetmilionůdevětsetřicetisíkorunčeských).
2. Základní jmění společnosti je tvořeno následovně těmito vklady:
 - **nepeněžitým vkladem ve výši 40,920.000,- Kč** (slovy: čtyřicetmilionůdevětsetdvacetisíkorunčeských) sestávající z nemovitostí

obč. vybavenost	se st. parc. č. 1240/2 (zast. plocha)	o výměře 345 m ²	/adm. budova/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/3 (zast. plocha)	o výměře 331 m ²	/prov. budova/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/6 (zast. plocha)	o výměře 28 m ²	/vrátnice/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/7 (zast. plocha)	o výměře 202 m ²	/dílna, kancel./
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/8 (zast. plocha)	o výměře 340 m ²	/prov.+ soc.bud./

ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/9 (zast. plocha)	o výměře 712 m ²	/zděný sklad/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/10 (zast. plocha)	o výměře 450 m ²	/ocelový sklad/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/11 (zast. plocha)	o výměře 717 m ²	/kovodílňa/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1240/12 (zast. plocha)	o výměře 845 m ²	/opraváren. hala/
ost. stav. objekt	se st. parc. č. 1243/3 (zast. plocha)	o výměře 24 m ²	/sklad olejů - část/

vše v k.ú. České Budějovice 4, obec a okres České Budějovice, zapsané na LV 1452 v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích

a z nemovitosti

ost. stav. objekt	se st. parc. č. 258/4 (zast. plocha)	o výměře 124 m ²	/sklad olejů - část/
-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------

v k.ú. Nové Vráto, obec Nové Vráto, okres České Budějovice, zapsané na LV č. 221 v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu v Českých Budějovicích

oceněné podle znaleckého posudku znalce Jana Bendy, ze dne 31. 10.1997, posudkem č. 214/74 - 1997 na Kč 40.928.300,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Viktora Tomáška ze dne 30. 10. 1997, posudkem č. 74/97/468 na Kč 42.434.480,- Kč, když se upisuje na nepeněžitý vklad částka 40.920.000,- Kč, tak jak je uvedeno výše a hodnota tohoto vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splacených tímto vkladem

- peněžním vkladem ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých)

Základní jmění bylo v plném rozsahu uhrazeno.

Článek 6 Akcie

1. Základní jmění společnosti uvedené v článku 5 stanov je rozděleno na 4101 (slovy: čtyřtisícejednostojeden kus akcií) na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých).

Veškeré vydané akcie jsou kmenové vydané v listinné podobě.

2. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie zajišťují majitelům stejného množství stejná členská práva.

Základní jmění společnosti může být zvýšeno nebo sníženo jen usnesením valné hromady. Bylo-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se 2/3 většina hlasů u přítomných akcionářů každého druhu akcií. Podmínky a postup při zvýšení a snížení základního jmění se plně řídí ustanoveními oddílu 5 a oddílu 6, dílu V, Hlavy I, části druhé obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění je představenstvo povinno zveřejnit nejméně 2 krát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem v obchodním věstníku.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu
- D. jiné orgány

A . VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do výlučné působnosti valné hromady patří:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku,
 - b) rozhodnutí o zvýšení základního jmění, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 210 obchodního zákoníku,
 - c) rozhodnutí o snížení základního jmění a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,
 - d) volba a odvolání členů představenstva
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami s výjimkou členů dozorčí rady volených podle § 200 obchodního zákoníku,
 - f) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - h) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
 - i) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
 - j) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako zaknihované na listinné cenné papíry a naopak,
 - k) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou zákonem a dodatečné schválení jeho použití
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,
 - m) rozhodnutí o prodeji podniku
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinavrhy.
2. Pokud by společnost vydala zaknihované akcie, je dnem rozhodným k účasti na valné hromadě 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. Plná moc musí být odevzdána při prezenci před zahájením valné hromady stejně jako výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců u právnických osob, které jsou akcionáři.
4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Části valné hromady, která projednává a schvaluje účetní závěrku, se může zúčastnit auditor, který ověřoval účetní závěrku společnosti.
O účasti dalších osob může rozhodnout představenstvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požádat o vysvětlení ani uplatňovat návrhy.
Veřejnosti není valná hromada přístupná.
5. Akcionář se účastní valné hromady na své vlastní náklady.

6. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje:

- a) obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce,
- b) jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňuje k hlasování.

Článek 10 Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za kalendářní rok, a to nejpozději do 31. 8. každého roku.

Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžaduje-li to zájem společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada.

2. Představenstvo je povinno svolat **mimořádnou** valnou hromadu, jestliže

- a) o to požádali akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního jmění, přičemž valná hromada se musí konat nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy žádost o její svolání byla doručena představenstvu s tím, že se lhůta uvedená v odst. 3 písm. a) tohoto článku stanov zkracuje na 15 dnů
- b) ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního jmění,
- c) společnost se dostala do úpadku, eventuelně je v platební neschopnosti po dobu delší než 3 měsíce.

V případě vzniku skutečností uvedených pod písmeny b), c) je představenstvo povinno o nich současně vyrozumět dozorčí radu. Pokud představenstvo v případě uvedeném pod písmenem a) nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, rozhodne soud na žádost akcionářů, kteří o svolání valné hromady požádali, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu.

3. Představenstvo svolává valnou hromadu:

- a) písemnou pozvánkou zaslou všem majitelům akcií znějících na jméno, adresovanou dle údajů v seznamu akcionářů a odeslanou tak, aby na tuto adresu došla nejpozději 40 dnů před termínem konání valné hromady. Následky eventuálního nedoručení jdou na vrub akcionářů,
- b) oznámením adresovaným vlastníkům akcií znějících na majitele o konání valné hromady zveřejněným nejpozději 30 dnů před jejím konáním:
 - v Obchodním věstníku,
 - na vývěsní tabuli v sídle společnosti.

4. Pozvánka nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň:

- a) obchodní jméno a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad jednání valné hromady,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie,
- f) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady,
- g) je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního jmění, musí oznámení obsahovat i náležitosti uvedené v ust. § 202 odst. 2, 3 nebo § 212 obchodního zákoníku.

5. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.

Článek 11 Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem schváleným valnou hromadou. Valná hromada zvolí nejprve svého předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady pověřený člen představenstva.

2. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
 - a) obchodní jméno a sídlo společnosti
 - b) místo a dobu konání valné hromady
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
3. K zápisu se přiloží písemné oznámení, kterým bylo jednání valné hromady svoláno, listina přítomných akcionářů, jejíž správnost potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel a dále návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání.
4. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady a správnost zápisu potvrzují dva zvolení ověřovatelé.
5. Každý akcionář může požádat představenstvo, aby mu na jeho vlastní náklady byla vydána kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.

Článek 12 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního jmění společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku pro její jednání schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu či novým oznámením způsobem uvedeným v těchto stanovách tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada s tím, že se lhůta uvedená v odst. 3 čl. 10 písm. a) stanov zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořadí jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií.
3. O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadí jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Na každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí většiny jiné.
6. Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí podle čl. 8 odst. 2 písm. a), b), c) a l) stanov. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního jmění, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, pokud společnost více druhů akcií vydala. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení veřejné odchodovatelosti akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.
7. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku a o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Vydala-li společnost více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
8. O rozhodnutí podle odst. 6 a 7 tohoto článku stanov musí být pořízen **notářský zápis**.
9. Hlasování na valné hromadě se řídí jednacím řádem, který stanoví i pořadí, v jakém se o jednotlivých návrzích, příp. protinávrzích hlasuje.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem upraveným těmito stanovami.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a rozhodnutími valné hromady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti
 - b) řídit činnost společnosti, jednat jejím jménem a zřizovat další fondy společnosti v souladu s ust. čl. 36 stanov
 - c) vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti společnosti,
 - d) jmenovat a odvolávat generálního ředitele, a schvalovat managorskou smlouvu s generálním ředitelem,
 - e) uskutečňovat obchodně ekonomické vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - f) svolávat valnou hromadu,
 - g) vykonávat rozhodnutí valné hromady,
 - h) předkládat valné hromadě ke schválení:
 - jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o obchodní politice,
 - roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení základního jmění o více než 30% jeho dosavadní výše,
 - návrhy na snížení základního jmění,
 - návrhy na vydání dluhopisů,
 - návrhy na způsoby krytí ztrát společnosti,
 - návrhy na odstranění platební neschopnosti společnosti,
 - návrhy na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - návrh na prodej podniku,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - i) z pověření valné hromady rozhodovat o zvýšení základního jmění upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku až do 30% jeho dosavadní výše,
 - j) rozhodovat v případě potřeby po projednání na valné hromadě o čerpání prostředků z rezervního fondu a dalších fondů společnosti, pokud budou vytvořeny, zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a dalších dokladů společnosti, vést seznam akcionářů, pokud budou vydány akcie na jméno, po projednání na valné hromadě schvalovat organizační řád, pracovní řád a zásady vnitřního řízení společnosti, návrhy a změny organizační struktury společnosti,
 - k) po projednání na valné hromadě rozhodovat o převodech a o pronájmech nemovitého majetku, o zatěžování majetku společnosti zástavami, ručením, úvěry a půjčkami,
 - l) po projednání na valné hromadě rozhodovat o prodeji části podniku,
 - m) podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem
 - n) svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného dokladu poté co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla polovinu základního jmění nebo že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření.

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti na dobu tří let. Funkční období však neskončí dříve, než je zvoleno představenstvo nové. Opětovná volba člena představenstva je možná.

2. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.
3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným vzdáním se funkce doručeným představenstvu.
V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat nejvíce jednoho náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

Článek 15 Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 7 dní před zasedáním pokud se všichni členové představenstva jednomyslně nedohodnou jinak.
Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i jiným způsobem.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo valná hromada.
4. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
5. Účast člena představenstva na zasedání je nezastupitelná. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se každého zasedání představenstva, z kteréhožto důvodu mu musí být pozvánka doručena ve stejném termínu jako členům představenstva.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo jiné osoby.

Článek 16 Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jím pověřený člen představenstva.
2. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda, případně pověřený člen představenstva, který zasedání řídil. Každý člen představenstva má právo, aby byl v zápisu uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis obdrží všichni členové představenstva, předseda dozorčí rady a osoby představenstvem určené.
3. Náklady spojené se zasedáním představenstva i s další činností členů představenstva nese společnost.

Článek 17 Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jeho členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.

Článek 18 Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Členové představenstva jsou dále povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence podle § 196 obchodního zákoníku s tím, že jejich porušení vyvolává důsledky uvedené v § 65 obchodního zákoníku.
3. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva 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.

Článek 19 Odměny členů představenstva

1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce pravidelná odměna ve výši schválené valnou hromadou.
2. Členům představenstva přísluší dále tantiema, pokud o jejím vyplacení a o určení její výše valná hromada rozhodne.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20 Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku tohoto přezkoumání zprávu valné hromadě,
 - c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, tedy do veškeré evidence, účetnictví a obchodních knih,
 - f) zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

Článek 21 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou společnosti.
2. Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Funkční období dozorčí rady je tříleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným vzdáním se funkce doručeným dozorčí radě.

V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
5. Dozorčí rada je oprávněna namísto nanejvýš jednoho člena dozorčí rady voleného valnou hromadou, jehož členství v dozorčí radě zaniklo nebo který se své funkce vzdal, jmenovat náhradního člena na dobu do příštího zasedání valné hromady.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

Článek 22 Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním, pokud se všichni členové dozorčí rady nedohodnou jednomyslně jinak.

Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i jiným způsobem.
3. Předseda je povinen zasedání dozorčí rady svolat vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo.
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.

Účast členů dozorčí rady na zasedání je nezastupitelná.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na své zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo jiné osoby.

Článek 23 Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen dozorčí rady.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda, případně jím pověřený člen dozorčí rady.

Každý člen dozorčí rady má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. Náklady spojené se zasedáním dozorčí rady i s další činností členů dozorčí rady nese společnost.

Článek 24 Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.

Článek 25 Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence podle § 196 obchodního zákoníku s tím, že jejich porušení vyvolává důsledky uvedené v §65 obchodního zákoníku.
3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti společně a nerozdílně za škodu, kterou způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady.
4. Předseda dozorčí rady se účastní zasedání představenstva.

Článek 26 Odměny členů dozorčí rady

1. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce pravidelná odměna schválená valnou hromadou.
2. Členům dozorčí rady přísluší dále tantiema, pokud o její přiznání a o její výši valná hromada rozhodne.

D. JINÉ ORGÁNY

Článek 27 Generální ředitel

1. Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele, který je zaměstnancem společnosti, je jmenován i odvoláván představenstvem společnosti a sjednává se s ním managerská smlouva.
2. Rozsah oprávnění a povinností generálního ředitele se řídí vydaným organizačním řádem nebo jiným vnitřním předpisem společnosti a není-li takovýto předpis, tak ustanoveními uvedenými v managerské smlouvě.

Generální ředitel jedná na základě zmocnění uděleného mu představenstvem.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28 Zastupování společnosti

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány a institucemi v celém rozsahu předseda představenstva společnosti nebo kterýkoliv člen představenstva společnosti samostatně nebo předsedou představenstva či některým členem představenstva písemně pověřená třetí osoba.

Článek 29 Podepisování za společnost

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo jinak vytištěnému nebo označenému obchodnímu názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí předseda představenstva společnosti nebo některý z členů představenstva společnosti své jméno s uvedením funkce a vlastnoruční podpis.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30 Obchodní rok

Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 31 Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 32 Odpovědnost za hospodaření

Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem. Akcionáři neručí za závazky společnosti.

Článek 33 Roční účetní závěrka, ekonomické informace a výkaznictví

1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo.
2. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Článek 34 Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk zbylý po úhradě zákonem stanovených daní a odvodů a po povinném přídělu do rezervního fondu podle článku 34 se použije podle rozhodnutí valné hromady:
 - k reinvesticím s cílem zvýšit celkovou hodnotu majetku společnosti
 - k doplnění ostatních fondů společnosti,
 - k výplatě dividend akcionářům,
 - k výplatě tantiém členům orgánů společnosti.

Článek 35 Rezervní fond

1. Rezervní fond, který společnost povinně vytváří ve výši 20 % základního jmění, slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
2. Rezervní fond se vytváří ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž společnost poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % ze zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního jmění.

Tento fond se ročně doplňuje o částku odpovídající 5 % ze zisku až do dosažení stanovené výše rezervního fondu.

3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti po projednání v dozorčí radě.
4. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hodnotu 20 % základního jmění rozhoduje valná hromada.

Článek 36 Ostatní fondy

Rozhodnutím představenstva může společnost vytvářet i další fondy. Pravidla pro jejich tvorbu a čerpání stanoví představenstvo společnosti.

Článek 37 Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu.

Způsob použití rezervního fondu vyplývá z článku 34 odst. 3.

Článek 38 Zvýšení základního jmění

1. O zvýšení základního jmění rozhoduje valná hromada dle ust. §§202 až 210 obchodního zákoníku.

Zvýšení základního jmění je možné provést těmito způsoby:

- zvýšením základního jmění upsáním nových akcií,
- podmíněným zvýšením základního jmění,
- zvýšením základního jmění z vlastních zdrojů společnosti,
- kombinovaným zvýšením základního jmění.

2. V pozvánce nebo oznámení, které se týká svolání valné hromady, se uvedou:

- a) důvody navrhovaného zvýšení základního jmění,
- b) způsob a rozsah tohoto zvýšení,
- c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti,
- d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií.

3. Má-li být zvýšení základního jmění provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými.

4. Pokud se valné hromadě navrhuje

- a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 204a, uvede se v pozvánce nebo oznámení důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva,
- b) zvýšení základního jmění upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a navrhované ocenění.

Valné hromadě se předloží ocenění tohoto vkladu posudkem znalce.

5. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených tímto zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního jmění upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního jmění v době, kdy představenstvo o zvýšení základního jmění rozhoduje (dále jen „pověření zvýšit základní jmění“). Pokud je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní jmění obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce.

6. Pověření zvýšit základní jmění je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní jmění.

7. Účinky zvýšení základního jmění nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

Článek 39 Snižování základního jmění

1. O snížení základního jmění rozhoduje valná hromada dle ust. §§ 211 až 216 b) obchodního zákoníku.

Snižování základního jmění je možné provést těmito způsoby:

- snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů,
- vzetím akcií z oběhu na základě losování,
- vzetím akcií z oběhu na základě návrhu,
- upuštěním od vydání akcií.

2. V usnesení valné hromady se uvede alespoň:

- a) důvod snížení základního jmění,
- b) rozsah snížení základního jmění,
- c) způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno,
- d) pokud se snižuje základní jmění vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení,

- e) pokud se snižuje základní jmění na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení,
 - f) pokud mají být v důsledku snížení základního jmění předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, lhůtu pro jejich předložení.
3. Základní jmění nelze snížit pod jeho výši stanovenou v §162 odst.3 obchodního zákoníku.
 4. Snížením základního jmění se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
 5. Usnesení valné hromady o snížení základního jmění se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 40 Způsoby zrušení společnosti

Ke zrušení společnosti může dojít v případě a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem (§§ 68 až 69b).

O zrušení rozhoduje valná hromada.

Článek 41 Likvidace

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
3. Zápisem likvidace společnosti do obchodního rejstříku přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti na likvidátora zapsaného v obchodním rejstříku.
4. Likvidátora jmenuje valná hromada, a to bez zbytečného odkladu, jinak jej jmenuje soud.

Článek 42 Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 43 Změny stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.

Článek 44
Výkladové ustanovení

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

Článek 45
Účinnost stanov

Toto úplné znění stanov včetně všech provedených změn nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.

S. Stachová

S. Stachová

Běžné číslo ověřovací knihy 0 - 591/192
Ověřuji, že *JUDr. Stachová*
r. č. (nar.) *12.12.1959*
bytem: *Právníkova 6, 2. nadpos. v. p.*
jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu předemnou vlastnoručně podepsal.
V Českých Budějovicích, dne *11.12.1992*

Šárka STACHOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Evou IVICOVOU



Běžné číslo ověřovací knihy 0 - 591/192
Ověřuji, že *JUDr. Stachová*
r. č. (nar.) *12.12.1959*
bytem: *Právníkova 6, 2. nadpos. v. p.*
jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu předemnou vlastnoručně podepsal.
V Českých Budějovicích, dne *11.12.1992*

S. Stachová
Šárka STACHOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Evou IVICOVOU

