

TIÚ-PLAST a.s.

N e r a t o v i c e

STANOVY

akciové společnosti

2024



Stanovy

obchodní společnosti **TIÚ-PLAST a.s.**
(dále jen "**společnost**")

Preamble

Akciová společnost TIÚ-PLAST a.s. (dříve Technicko inženýrský ústav a. s. zkráceně TIÚ-PLAST a.s.), dále jen společnost nebo firma, byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen zakladatel) jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení §172 odst. 2,3 a 171 odst.1 z.č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 30.4.1992 ve formě notářského zápisu.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, pracoviště Slezská 9, Praha 2 v oddílu B, vložce 1576.

1. Obchodní firma, sídlo a systém vnitřní struktury společnosti

1. Firma : TIÚ-PLAST a.s.
2. Sídlo : NERATOVICE, areál SPOLANA a.s., ul. Práce 657, PSČ 277 11
3. IČO : 45 14 83 84
4. Systém vnitřní struktury je dualistický.

2. Právní forma a doba trvání společnosti

1. Právní forma společnosti je akciová společnost.
2. Společnost je založena na dobu neurčitou.

3. Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- zámečnictví, nástrojařství
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - výroba a prodej výrobku z plastických hmot
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 - zkoušení plastových hmot
 - vývoj modifikovaných a speciálních typů plastických hmot včetně hodnocení kvalitních vlastností
 - servisní činnost při výrobě plastických hmot
 - vývoj nových aplikací plastických hmot

4. Výše základního kapitálu a způsob splacení emisního kurzu akcií

1. Základní kapitál společnosti je 42 479 640,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc šest set čtyřicet korun českých).
2. Celý tento základní kapitál byl zakladatelem vložen do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
3. Rozhodne-li valná hromada o vydání nových akcií, musí rozhodnout i o způsobu a lhůtě jejich splacení.

5. Akcie a rozvržení základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 67 428 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 630,-Kč (slovy: šest set třicet korun českých).

2. Akcie znějí na majitele a jsou zaknihovanými akciemi.
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 630,- Kč je spojen jeden hlas. Ve společnosti je celkem 67 428 hlasů.
4. Vydala-li společnost zaknihované akcie, je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
5. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje požadované zákonem.
6. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
7. Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
8. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

6. Další ustanovení o akcích

1. Akcie společnosti jsou převoditelné bez omezení.

Valná hromada

7. Postavení a působnost

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář, může na ní hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení těch záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy a další práva vyplývající z právních předpisů.
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) volba a odvolání členů představenstva,
 - f) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,
 - g) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
 - h) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady,
 - i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
 - k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - l) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,,

- n) schválení pachtu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,,
 - o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,,
 - p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - r) schválení udělení a odvolání prokury rozhodnutí o určení auditora,
 - s) rozhodnutí o nabytí majetku ze strany společnosti od jejich zakladatelů nebo akcionářů společnosti v souladu s ustanovením § 255 zákona o obchodních korporacích,
 - t) udělit souhlas se zřízením zástavního práva k nemovitostem a technologii společnosti,
 - 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 jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
 5. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. V ostatním platí příslušná ustanovení zákona.

8. Svolávání

1. Valná hromada se koná alespoň jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, nestanoví-li zákon jinak.
3. Valná hromada se svolává pozvánkou.
4. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře podle věty první může být nahrazeno uveřejněním pozvánky na vývěsce v sídle společnosti, zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku nebo osobním doručení akcionáři společnosti. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenu akcionářům vlastním akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem.
6. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě, jejíž náležitosti stanoví zákon. Akcionář je povinen při zápisu do listiny přítomných prokázat svoji totožnost. Je-li akcionář právnická osoba, vykonává práva akcionáře její statutární orgán nebo k tomu zmocněná osoba. Je-li některá osoba jako akcionář odmítnuta, zapíše se to do listiny včetně důvodu odmítnutí. Za správnost listiny akcionářů přítomných na valné hromadě odpovídá svolavatel.
7. Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti. Jinak místo, datum a čas konání určí představenstvo tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
8. Hlasuje se zdvižením hlasovacího lístku nebo jeho vhozením do určené schránky. O způsobu vyhodnocování výsledků hlasování rozhoduje představenstvo podle počtu akcionářů (jejich hlasů) a technických podmínek konání valné hromady.
9. V případech, kdy zákon umožňuje nahradit účetní závěrku hlavními údaji z ní, se hlavními údaji z účetní závěrky rozumí Aktiva celkem, Pasiva celkem, Stálá aktiva, Vlastní kapitál, Oběžná aktiva, Cizí zdroje, Ostatní aktiva, Ostatní pasiva, Výnosy celkem, Náklady celkem a Výsledek hospodaření po zdanění (případně další údaje, stanoví-li tak platný právní předpis).

9. Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. 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.
2. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 30 % základního kapitálu. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy vyšší rozhodovací většinu.
5. Kvalifikovaná většina alespoň dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady
 - o změně stanov
 - v jehož důsledku se mění stanovy
 - o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
 - o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 - o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku,O rozhodnutích v tomto bodě musí být pořízen zápis ve formě veřejné listiny.
6. Kvalifikovaná většina alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady o
 - změně druhu nebo formy akcií
 - změně práv spojených s určitým druhem akcií
 - omezení převoditelnosti akcií na jméno
 - vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu a o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů
 - vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií
 - zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady
 - umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst.1 ZOKJestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. O rozhodnutích v tomto bodě musí být pořízen zápis ve formě veřejné listiny.
7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit a o rozhodnutí musí být pořízen zápis ve formě veřejné listiny.
8. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele. Byla-li určitá záležitost valnou hromadou rozhodnuta, pak se o dalších návrzích nehlasuje.
9. O valné hromadě se pořizuje zápis. Náležitosti zápisu upravuje zákon. K zápisu se přikládají návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

10. Představenstvo společnosti je povinno k žádosti akcionáře pořídit pro jeho potřebu kopii kteréhokoli nebo všech zápisů o valných hromadách společnosti.
11. Má-li společnost jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Listina obsahující rozhodnutí akcionáře se doručuje představenstvu a dozorčí radě.
12. Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením a listinou přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
13. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam, a to postupem podle ustanovení zákona o obchodních korporacích. Pro tyto účely je rozhodným dnem 7. den předcházející rozeslání návrhů rozhodnutí per rollam akcionářům. Návrh na rozhodnutí per rollam se má za doručený akcionářům i jeho uveřejněním způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Lhůta pro vyjádření akcionářů pak činí 30 dnů ode dne uveřejnění návrhu na internetových stránkách společnosti.
14. Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
15. Náklady spojené s jednáním valné hromady nese společnost; akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
16. Nejsou-li na valné hromadě přítomny osoby mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti, a to ani po uplynutí jedné hodiny od určeného času zahájení valné hromady, osoba pověřená řízením valné hromady to oznámí a jednání ukončí.
17. Akcionáři mohou zákonem stanoveným způsobem hlasovat i s využitím korespondenčního hlasování.

9a. Rozhodování valné hromady s využitím technických prostředků

1. Práva a povinnosti podle tohoto článku stanov lze vykonávat jen v období, pro které je platnými právními předpisy prohlášeno, že je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání valné hromady společnosti.
2. Valná hromada společnosti může rozhodovat na zasedání i bez fyzické přítomnosti akcionářů společnosti a členů orgánů společnosti, a to s využitím technických prostředků.
3. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady, jakož i způsob a lhůta pro její svolání zůstávají tímto článkem nedotčena. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni konání valné hromady.
4. Pozvánka na valnou hromadu navíc musí obsahovat tyto údaje:
 - a) identifikaci technického prostředku, prostřednictvím kterého bude zajištěn průběh valné hromady bez fyzické účasti osob (konkrétní komunikační prostředek) a způsob připojení, přičemž zvolený technický prostředek musí umožňovat přenos valné hromady v reálném čase a dvousměrnou komunikaci v reálném čase umožňující akcionářům oslovit valnou hromadu ze vzdáleného místa (zvolený technický prostředek musí být běžně dostupný a použitelný z běžně dostupných zařízení);
 - b) jednoznačný postup pro prezentaci akcionáře na valné hromadě, ověření jeho totožnosti a následný zápis do listiny přítomných.
 - c) další podmínky rozhodování a/nebo hlasování na valné hromadě;
5. Akcionář, který se chce účastnit valné hromady je před účastí na valné hromadě povinen dodržet kroky nezbytné pro ověření jeho totožnosti (případně ověření jeho zmocnění), a dále pro ověření existence jeho práva účasti na valné hromadě společnosti.
6. V případě, že nebudou splněny podmínky pro účast na valné hromadě s využitím technických prostředků, nebude dotčené osobě tato účast umožněna.
7. Po ověření oprávnění dané osoby k účasti na valné hromadě a provedení zápisu do listiny přítomných akcionářů budou akcionáři předány údaje potřebné pro jeho přihlášení / připojení na valnou hromadu společnosti.

8. O jednání valné hromady s využitím technických prostředků je pořizován video záznam, který je po jejím skončení uložen do archivu společnosti.
9. V záležitostech neupravených v tomto článku se použijí obecná pravidla pro svolání, konání a rozhodování valné hromady dle těchto stanov a platných právních předpisů.

Představenstvo

10. Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, vyjma věcí vyhrazených zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo svolává valnou hromadu společnosti z důvodů stanovených v těchto stanovách nebo v zákoně.
4. Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku nebo výroční zprávu předkládá představenstvo valné hromadě.

11. Složení a funkční období

1. Představenstvo má ~~5-3 členů~~členy, které volí a odvolává valná hromada.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada z akcionářů nebo jiných osob. Funkční období člena představenstva je 10 let.
3. Člen představenstva je oprávněn odstoupit z funkce člena představenstva písemným oznámením doručeným představenstvu do sídla společnosti. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, ne však později než uplynutím 2 měsíců ode dne doručení odstoupení.
4. Člen představenstva, jehož funkční období skončilo, může být znovu zvolen.
5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
7. Valná hromada musí zvolit nového člena představenstva nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy skončila funkce člena představenstva.
8. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu § 441 zákona o obchodních korporacích, případně i ze smlouvy o výkonu funkce. Porušení ustanovení o zákazu konkurence má důsledky vyplývající ze zákona.
9. Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena představenstva byli členem představenstva na některou z okolností podle předchozího odstavce výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle předchozího odstavce do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

12. Rozhodování představenstva

1. Představenstvo svolává jeho předseda.
2. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.

4. Zasedání představenstva se může zúčastnit z titulu své funkce předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.
5. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 10 dnů před zasedáním. Zasedání představenstva lze svolat i telegraficky, telefaxem či e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové musí potvrdit její převzetí alespoň emailem. Způsob a lhůta pro svolání zasedání představenstva nemusí být v případě souhlasu všech členů představenstva dodrženy.
6. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý člen představenstva nebo dozorčí rada, a to tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti.
7. Zasedání představenstva řídí předsedající, kterým je jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy, řídí zasedání místopředseda představenstva, případně další člen představenstva.
8. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem, který nemusí být členem představenstva; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obdrží členové představenstva, osoby představenstvem určené a předseda dozorčí rady. Zápis musí vyhotoven a rozeslán do 7 dnů od zasedání.
9. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
10. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva, jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva. Osoba oprávněná ke svolání zašle návrh rozhodnutí všem členům představenstva, který kromě textu návrhu obsahuje i lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu členu představenstva. Nedoručí-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě výše uvedené, platí, že s návrhem nesouhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva.
11. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že tyto dokumenty budou na požádání akcionáře k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti nebo tak, že je zašle spolu s pozvánkou na valnou hromadu, případně kterémukoli ze způsobů, kterým lze svolat valnou hromadu. V případech rozhodování valné hromady způsobem „per rollam“ lze tyto povinnosti splnit zasláním dokumentů spolu s návrhem rozhodnutí per rollam.
12. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
13. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
14. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
15. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
16. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

12a. Rozhodování „per rollam“ a rozhodování s využitím technických prostředků

1. Připouští se i rozhodování představenstva mimo zasedání v písemné formě („per rollam“) nebo zasedání představenstva bez fyzické přítomnosti členů představenstva, s pomocí technických prostředků komunikace na dálku.

Písemné hlasování „per rollam“

2. Osoba oprávněná ke svolání zašle návrh rozhodnutí všem členům představenstva na adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jej členům představenstva jinak doručí.
3. Návrh rozhodnutí kromě textu návrhu obsahuje i lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, která nesmí být kratší než 7 dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu členovi představenstva. Nedoručí-li člen představenstva osobě zasílající návrh rozhodnutí na adresu sídla společnosti své vyjádření ve lhůtě výše uvedené, platí, že s návrhem nesouhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Způsob a lhůta pro zaslání návrhu rozhodnutí a doručení vyjádření nemusí být v případě souhlasu všech členů představenstva dodrženy.

Rozhodování pomocí technických prostředků komunikace na dálku

4. Připouští se rozhodování představenstva s využitím technických prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím videokonference nebo telekonference. Volbu konkrétního technického prostředku provádí předseda představenstva s tím, že zvolený technický prostředek musí být běžně dostupný a použitelný z běžně dostupných zařízení, a zároveň musí umožňovat přenos zasedání v reálném čase a dvousměrnou komunikaci v reálném čase, umožňující členům představenstva vzájemně komunikovat ze vzdáleného místa.
5. Společnost může členům představenstva obstarat / zajistit technické prostředky komunikace na dálku. V takovém případě je člen představenstva povinen komunikovat na dálku dle tohoto článku s využitím těchto technických prostředků komunikace na dálku. V opačném případě se bude považovat za nepřítomného na jednání představenstva.
6. Pro svolávání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků komunikace na dálku se obdobně použijí ustanovení pro rozhodování představenstva, není-li níže stanoveno jinak. To platí zejména pro způsob svolávání, usnášeníschopnost, potřebné většiny pro přijetí rozhodnutí, pořizování zápisu o rozhodnutí atd.
7. V pozvánce na zasedání představenstva musí být nad rámec požadovaných údajů uvedena také služba komunikace na dálku, prostřednictvím které se bude zasedání konat, a všechny údaje potřebné pro připojení členů představenstva na toto zasedání.
8. Zasedání představenstva řídí předsedající, kterým je jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy, řídí zasedání místopředseda představenstva, případně další člen představenstva.
9. Člen představenstva účastnící se zasedání prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku je povinen se představit, potvrdit/prokázat svoji totožnost.
10. Osoba řídící zasedání představenstva na začátku ověří totožnost přítomných a následně je zapíše do seznamu přítomných. Členové představenstva účastnící se zasedání prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku se tak považují za přítomné.
11. O zasedání představenstva s využitím technických prostředků komunikace na dálku se pořizuje záznam (umožňuje-li to daný technický prostředek, je možné pořizovat i videozáznam z celého zasedání).
12. V případě přerušení spojení se má za to, že členové představenstva, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání představenstva. V případě, že představenstvo bude dále pokračovat v jednání i po přerušení spojení některého / některých členů představenstva, mohou se tito nepřítomní členové představenstva vyjádřit k bodům projednaným bez jejich přítomnosti dodatečně, a to ve lhůtě 7 dnů potom, co jim byla doručena kopie zápisu ze zasedání představenstva.
13. Další podrobnosti ohledně pravidel pro konání zasedání představenstva prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku může stanovit jednací řád představenstva. Pro jeho schválení v této části je potřebný souhlas všech členů představenstva.

13. Jednání, zavazování a podepisování za společnost

1. Každý člen představenstva je oprávněn jednat za společnost, a to i samostatně. Tato skutečnost a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku.
2. Společnost je oprávněno zavazovat představenstvo způsobem, kterým je oprávněno za společnost jednat.
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva jednající podle odstavce 1 tohoto článku.

Dozorčí rada

14. Pravomoc a působnost

1. Dozorčí rada je orgán společnosti, jehož úkolem je dohled nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a své vyjádření předkládá valné hromadě.
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat, zda doklady jsou vedeny podle skutečnosti a zda podnikatelská činnost je uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
4. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo jestliže jí to umožňuje zákon, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
5. Dozorčí rada je povinna seznámit valnou hromadu schvalující řádnou účetní závěrku společnosti a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku nebo výroční zprávu s výsledky své kontrolní činnosti, případně dalšími stanovisky vyžadovanými právními předpisy.

15. Složení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 2 členy, které volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li zákon jinak.
2. Funkční období člena dozorčí rady je 10 let. Opětovná volba je možná.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
4. Členem dozorčí rady může být jen osoba splňující podmínky podle zákona. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
5. Člen dozorčí rady je oprávněn odstoupit z funkce člena dozorčí rady písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, ne však později než uplynutím 2 měsíců ode dne doručení odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
7. Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu § 451 zákona o obchodních korporacích, případně i ze smlouvy o výkonu funkce. Porušení ustanovení o zákazu konkurence má důsledky vyplývající ze zákona.
8. Pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem dozorčí rady na některou z okolností podle předchozího odstavce výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle předchozího odstavce do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

16. Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na zasedáních.
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 10 dnů před zasedáním. Zasedání dozorčí rady lze svolat i telegraficky, telefaxem či e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové musí potvrdit její převzetí. Způsob a lhůta pro svolání zasedání dozorčí rady nemusí být v případě souhlasu všech členů dozorčí rady dodrženy. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý člen dozorčí rady nebo představenstvo, a to tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti.
4. Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti a řídí jej předsedající, kterým je její předseda. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání další člen dozorčí rady.
5. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlas většiny členů. V případě rovnosti hlasů není hlas předsedy dozorčí rady rozhodující.
6. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem, který nemusí být členem dozorčí rady; přílohou zápisu je seznam přítomných.
7. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
8. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady. Osoba oprávněná ke svolání zašle návrh rozhodnutí všem členům dozorčí rady, který kromě textu návrhu obsahuje i lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu členu dozorčí rady. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě výše uvedené, platí, že s návrhem nesouhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady.
9. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a seznamují ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.

16a. Rozhodování „per rollam“ a rozhodování s využitím technických prostředků

1. Připouští se i rozhodování dozorčí rady mimo zasedání v písemné formě („per rollam“) nebo zasedání dozorčí rady bez fyzické přítomnosti členů dozorčí rady, s pomocí technických prostředků komunikace na dálku.

Písemné hlasování „per rollam“

2. Osoba oprávněná ke svolání zašle návrh rozhodnutí všem členům dozorčí rady na adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jej členům dozorčí rady jinak doručí.
3. Návrh rozhodnutí kromě textu návrhu obsahuje i lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, která nesmí být kratší než 7 dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu členovi dozorčí rady. Nedoručí-li člen dozorčí rady osobě zasílající návrh rozhodnutí na adresu sídla společnosti své vyjádření ve lhůtě výše uvedené, platí, že s návrhem nesouhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Způsob a lhůty pro zaslání návrhu rozhodnutí a doručení vyjádření nemusí být v případě souhlasu všech členů dozorčí rady dodrženy.

Rozhodování pomocí technických prostředků komunikace na dálku

4. Připouští se rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím videokonference nebo telekonference. Volbu konkrétního technického prostředku provádí předseda dozorčí rady s tím, že zvolený technický prostředek musí být běžně dostupný a použitelný z běžně

- dostupných zařízení, a zároveň musí umožňovat přenos zasedání v reálném čase a dvousměrnou komunikaci v reálném čase, umožňující členům dozorčí rady vzájemně komunikovat ze vzdáleného místa.
5. Společnost může členům dozorčí rady obstarat / zajistit technické prostředky komunikace na dálku. V takovém případě je člen dozorčí rady povinen komunikovat na dálku dle tohoto článku s využitím těchto technických prostředků komunikace na dálku. V opačném případě se bude považovat za nepřítomného na jednání dozorčí rady.
 6. Pro svolávání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků komunikace na dálku se obdobně použijí ustanovení pro rozhodování dozorčí rady, není-li níže stanoveno jinak. To platí zejména pro způsob svolávání, usnášeníschopnost, potřebné většiny pro přijetí rozhodnutí, pořizování zápisu o rozhodnutí atd.
 7. V pozvánce na zasedání dozorčí rady musí být nad rámec požadovaných údajů uvedena také služba komunikace na dálku, prostřednictvím které se bude zasedání konat, a všechny údaje potřebné pro připojení členů dozorčí rady na toto zasedání.
 8. Zasedání dozorčí rady řídí předsedající, kterým je její předseda. V případě nepřítomnosti předsedy, řídí zasedání místopředseda dozorčí rady, případně další člen dozorčí rady.
 9. Člen dozorčí rady účastnící se zasedání prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku je povinen se představit, potvrdit/prokázat svoji totožnost.
 10. Osoba řídící zasedání dozorčí rady na začátku ověří totožnost přítomných a následně je zapíše do seznamu přítomných. Členové dozorčí rady účastnící se zasedání prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku se tak považují za přítomné.
 11. O zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků komunikace na dálku se pořizuje záznam (umožňuje-li to daný technický prostředek, je možné pořizovat i videozáznam z celého zasedání).
 12. V případě přerušení spojení se má za to, že členové dozorčí rady, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání dozorčí rady. V případě, že představenstvo bude dále pokračovat v jednání i po přerušení spojení některého / některých členů dozorčí rady, mohou se tito nepřítomní členové dozorčí rady vyjádřit k bodům projednaným bez jejich přítomnosti dodatečně, a to ve lhůtě 7 dnů potom, co jim byla doručena kopie zápisu ze zasedání dozorčí rady.
 13. Další podrobnosti ohledně pravidel pro konání zasedání dozorčí rady prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku může stanovit jednací řád dozorčí rady. Pro jeho schválení v této části je potřebný souhlas všech členů dozorčí rady.

17. Účetní období

1. Účetním obdobím je kalendářní rok.

18. Rozdělení zisku

1. O tom, zda společnost za účetní rok dosáhne zisku, vypovídá řádná účetní závěrka.
2. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada po přezkoumání návrhu dozorčí radou.
3. V rozhodnutí o rozdělení zisku uvede valná hromada některý ze způsobů, který umožňuje zákon.
4. Valná hromada může rozhodnout, že zisk bude použit jinak než rozdělením na podíly, určené pro výplatu akcionářům (dividendy).
5. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán za podmínek stanovených zákonem.
6. Za podmínek stanovených zákonem je možné rozhodnout o výplatě zálohy na podíl na zisku společnosti.
7. Pokud obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, může valná hromada rozhodnout, že se zaměstnanci podílejí určitou částí na rozdělení zisku.

19. Úhrada ztráty

1. O tom, zda společnost za účetní rok vykáže ztrátu, vypovídá řádná účetní závěrka.
2. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada.
3. V rozhodnutí o úhradě ztráty uvede valná hromada některý ze způsobů, který umožňuje zákon.
4. Rozhodne-li valná hromada, že ztráta bude uhrazena z rezervního fondu v případě, že je společností vytvořen, je představenstvo povinno takové rozhodnutí respektovat a vykonat.

20. Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze zvýšit všemi způsoby, které zákon připouští. Valná hromada může usnesením pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu (§ 511 a násl. zákona o obchodních korporacích). Podrobnosti upravují tyto stanovy v části o valné hromadě a zákon.
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nestanoví-li zákon jinak.
3. Pozvánka na valnou hromadu, kde je na pořadu jednání zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti.
4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií obsahuje zákonem stanovené údaje.
5. Zvýšit základní kapitál lze upsáním nových akcií z vlastních zdrojů společnosti za podmínek stanovených v zákoně.
6. Pravidla pro postup při zvyšování základního kapitálu upravuje zákon, tyto stanovy a rozhodnutí valné hromady.

21. Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze snížit všemi způsoby, které zákon připouští.
2. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu obsahuje náležitosti stanovené zákonem.
3. Hodnotu základního kapitálu nelze snížit pod zákonem stanovenou hranici.
4. Pravidla pro postup při snížení základního kapitálu upravuje zákon, tyto stanovy a rozhodnutí valné hromady.
5. Snížit základní kapitál je možné vzetím akcií z oběhu. Pravidla a postup při losování upraví rozhodnutí valné hromady.

22. Změna stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva či akcionáře nebo akcionářů. Návrh musí být doručen představenstvu. Změna stanov může nastat také na základě jiných zákonem stanovených právních důvodů.
2. Pozvánka na valnou hromadu, na jejímž pořadu jednání je změna stanov, musí alespoň charakterizovat podstatu navrhované změny a obsahovat další zákonem stanovené náležitosti. Návrh změn předkládaný valné hromadě musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.
3. O změně stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, pokud není v zákoně či na jiném místě těchto stanov uvedeno jinak.
4. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, s výjimkou změn, o nichž zákon nebo rozhodnutí valné hromady stanoví, že nabývá účinnosti později.
5. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popř. jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.

6. Jestliže dojde ke změně stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov a zajistí jeho uložení do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku.

23. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
2. V ostatním platí pravidla stanovená zákonem a rozhodnutím valné hromady.

24. Zveřejňování

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady, zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku.

25. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že společnost potřebuje opatrovníka k tomu, aby mohly být spravovány její záležitosti nebo aby mohla být hájena její práva, určí soud opatrovníkem společnost Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28969863, sídlo Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4.
2. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.
3. V případě, že se některé ustanovení stanov, 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. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
4. Odkazují-li tyto stanov na jednotlivá paragrafovaná ustanovení zákona, rozumí se jím zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v úplném znění.

Toto je platné znění stanov ode dne ~~15.6.2024~~31.1.2025

Ing. Martin Šmat

Předseda představenstva

.....