

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání

1. Obchodní firma (název) společnosti zní: Lázně Teplice v Čechách a.s. -----
2. Obec, ve které je umístěno sídlo společnosti: Teplice. -----
3. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 - poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, léčebné, rehabilitační a rekondiční), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků,
 - správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany,
 - hostinská činnost,
 - masérské, rekondiční a regenerační služby,
 - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
 - provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách,
 - provozování solárií,
 - činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 - provozování telekomunikačních služeb.

Článek 2 Doba trvání společnosti

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

Článek 3

Základní kapitál a akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 279 825 000 Kč (slovy: dvěstěsedmdesátdevětmilionůosmsetdvacetpěttisíc korun českých). Základní kapitál společnosti je rozvržen na 279 825 (slovy: dvěstěsedmdesátdevěttisícosmset dvacetpět) kusů základních akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Akcie jsou cennými papíry.-----
2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jedentisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 279 825 (dvěstěsedmdesátdevěttisícosmsetdvacetpět). -----
3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
4. Základní akcie je akcie, s níž je spojeno hlasovací právo, právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích a právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
5. Představenstvo společnosti může rozhodnout o tom, že akcie společnosti budou vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti. Vlastník takové hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie za podmínek stanovených v článku 3 odst. 6 stanov společnosti. ---
6. Vlastník hromadné akcie nahrazující akcie společnosti, který má zájem o výměnu této hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jinou hromadnou akcii nahrazující jiný počet akcií společnosti, je povinen o takovou výměnu požádat písemně představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti zajistí, a to nejpozději do 2 (dvou) měsíců od doručení příslušné žádosti akcionáře, vydání jednotlivých akcií nebo hromadných akcií dle žádosti akcionáře. Následně představenstvo vyzve vhodným způsobem akcionáře k převzetí vydaných jednotlivých akcií nebo vydaných hromadných akcií nahrazujících jednotlivé akcie. Místem výměny akcií je sídlo společnosti a fyzická výměna bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaného osobou oprávněnou zastupovat společnost a žadatelem. -----

Článek 4

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými § 474 až § 515 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Základní kapitál společnosti může být zvýšen: -----
 - a) upsáním nových akcií, -----

- b) z vlastních zdrojů společnosti, -----
 - c) podmíněně.-----
2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. -----

Článek 5

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ustanovením § 516 až § 548 zákona o obchodních korporacích s tím, že snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování dle § 527 zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu společnosti lze provést: -----
- a) snížením jmenovité nebo účetní hodnoty akcií nebo zatímních listů společnosti,
 - b) vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy, -----
 - c) upuštěním od vydání akcií. -----
2. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. -----
3. Představenstvo je povinno způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům a dále pak je povinno způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích zveřejnit nejméně 2 (dva) krát za sebou s alespoň 30 (třiceti) denním odstupem rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti spolu s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky. -----
4. Další kroky v rámci snížení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. -----
5. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích. -----

Článek 6

Splácení emisního kurzu akcií

1. Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady. Vklady se splácejí způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích. -----
2. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 (jednoho) roku ode dne vzniku společnosti nebo od účinnosti zvýšení základního kapitálu.-----
3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky. -----
4. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. -----
5. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

ČÁST II

AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií.-----
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, který lze rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní

kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít dle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. Podíl na zisku a na jiných zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady jinak. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

3. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu společnosti, vzniká právo na podíl na zisku z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
4. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. -----
5. Společnost nesmí poskytnout bezúplatné plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké. To neplatí, jedná-li se o: -----
 - a) obvyklé příležitostné dary, -----
 - b) věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel, -----
 - c) plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, nebo
 - d) výhodu poskytovanou obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích. -----
6. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. -----

ČÁST III ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 8

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada, -----
- b) představenstvo, -----
- c) dozorčí rada. -----

A) VALNÁ HROMADA

Článek 9

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je k sedmému dni předcházejícímu dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti v seznamu akcionářů společnosti. -----

3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Účast jiných osob společně s akcionářem či jeho zástupcem se nepřipouští. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc akcionáře musí být předložena nejpozději do zahájení valné hromady. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. -----

4. Člen představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

Článek 10

1. 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 dozorčí rady, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, -----
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -
- h) rozhodnutí o stanovení tantiém, -----
- i) schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně jejích změn, -----

- j) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu společnosti ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- k) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, -----
- l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- m) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
- o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
- q) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- r) udělování zásad dozorčí radě, -----
- s) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence členovi dozorčí rady v souladu se stanovami, -----
- t) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy, -----

- u) řešení sporů mezi představenstvem a dozorčí radou společnosti, zejména v případech negativního stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva společnosti, -----
 - v) rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy, -----
 - w) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností stanoví jinak, -----
 - x) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
 3. Pokud to předem schválí valná hromada a budou-li splněny další podmínky vyplývající z právních předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle § 311 zákona o obchodních korporacích pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti. -----

Článek 11

1. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Za podmínek uvedených ve stanovách nebo zákoně o obchodních korporacích svolává valnou hromadu dozorčí rada. -----
3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: -----
 - a) požádá-li o to akcionář, popř. požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo musí svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem úkonům s ní souvisejícím, -----
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a

navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

Článek 12

1. Svolaatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Internetové stránky společnosti určené k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a dalších informací akcionářům: www.lazneteplice.cz. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno zveřejněním pozvánky v internetovém Obchodním věstníku. -----
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu, -----
 - h) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 13

1. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává jediný akcionář. Projev vůle akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu veřejné

listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina či je rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou. -----

2. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili člen představenstva a členové dozorčí rady. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu a dozorčí radě. -----

Článek 14

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30% základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet za stejných podmínek jako řádná valná hromada. -----
4. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem. -----

Článek 15

1. Je-li valná hromada schopná usnášení, provede nejprve na návrh představenstva volbu svého předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu či 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/é zápisu nebo osoba/osoby pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou

valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----

2. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných: -----
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----

 - c) čísla akcií, -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. ---
3. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

Článek 16

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis musí mít náležitosti a přílohy uvedené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. ----

Článek 17

1. V případě, že tak stanoví zákon o obchodních korporacích, musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno formou veřejné listiny. -----
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
3. Valné hromady se účastní též člen představenstva a členové dozorčí rady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
5. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: -----

- a) o změně stanov společnosti, -----
 - b) o přijetí rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, -----
 - c) změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - g) zrušení společnosti s likvidací, -----
 - h) návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. -----
6. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle článku 17 odst. 5 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje notářským zápisem. -----
7. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----
8. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů vlastnicích dotčené akcie o těchto záležitostech: -----
- a) změně druhu nebo formy akcií, -----
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - c) o omezení převoditelnosti akcií na jméno a -----
 - d) o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
9. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: -----
- a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, -----
 - b) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů j jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, -----
 - c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, -----
 - d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----

e) jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----

10. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podáno více návrhů v téže věci, hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, dále o návrhu dozorčí rady a posléze v pořadí, v jakém byly tyto návrhy podány. Pokud je předložený návrh přijat potřebným počtem hlasů, tak se o ostatních návrzích nehlasuje. Hlasuje se aklamací. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. V případě, že je navrženo hlasovat o některé otázce tajným hlasováním, musí s tímto návrhem vyslovit souhlas nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. -----

B) PŘEDSTAVENSTVO

Článek 18

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvo má 1 (jednoho) člena voleného a odvolávaného dozorčí radou společnosti. Funkční období člena představenstva činí 5 let. Opětovná volba téhož člena je možná.
3. V případě, že tyto stanovy používají pojem „představenstvo“, rozumí se tím jediný člen představenstva. -----

Článek 19

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady anebo dozorčí rady. V rámci své působnosti přísluší představenstvu zejména: -----
 - a) řídit činnost společnosti v rozsahu určeném stanovami a usneseními valné hromady, -----
 - b) zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, předpisů společnosti a příp. dalších předpisů pro společnost závazných, -----
 - c) svolávat valnou hromadu, náhradní valnou hromadu, jakož i valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře, -----
 - d) zabezpečit obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----

- e) uveřejňovat na internetových stránkách společnosti účetní závěrku společnosti, a to nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady, která má danou účetní závěrku schvalovat, -----
 - f) uveřejňovat na internetových stránkách společnosti výroční zprávu obsahující mimo jiné zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a to ve lhůtě nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady, na které mají být tyto zprávy předkládány akcionářům, -----
 - g) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a příp. i konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti a nejméně jednou za účetní období předkládat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, -----
 - h) předkládat valné hromadě ke schválení změny stanov, včetně jejich doplňků, ---
 - i) zajistit ochranu obchodního tajemství společnosti, -----
 - j) rozhodovat o udělení nebo odvolání prokury, -----
 - k) rozhodovat o použití rezervního fondu, pokud byl zřízen, -----
 - l) rozhodovat o změně stanov, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, a z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, -----
 - m) vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, -----
 - n) projednávat návrh podnikatelského záměru společnosti, včetně jeho změn. -----
2. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Člen představenstva případně může valnou hromadu v souladu s právními předpisy požádat o udělení pokynu ohledně obchodního vedení společnosti. -----

Článek 20

1. Člen představenstva je oprávněn přijímat rozhodnutí v rámci působnosti představenstva vymezené zákonem o obchodních korporacích, jinými obecně závaznými předpisy či těmito stanovami. -----
2. Přijetí takových rozhodnutí, k jejichž realizaci se vyžaduje dle zákona o obchodních korporacích předchozí souhlas dozorčí rady, nebo přijetí takových rozhodnutí, která mohou mít významný vliv na provozování podnikatelské činnosti společnosti či na její existenci, je povinen člen představenstva vždy činit písemnou formou. Takto

vyhotovená rozhodnutí jediného člena představenstva musí být archivována v sídle společnosti po celou dobu její existence. -----

3. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce, zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co jí bylo písemné odstoupení doručeno. -----

C) DOZORČÍ RADA

Článek 21

1. Dozorčí rada má 2 (dva) členy volené a odvolávané valnou hromadou společnosti. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opětovná volba téhož člena je možná. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Dozorčí radu svolává jeden z členů dozorčí rady, a to pozvánkou, která musí být druhému členu dozorčí rady doručena s dostatečným předstihem před příslušným zasedáním.
4. Dozorčí rada je schopná se platně usnášet, jsou-li přítomni oba členové dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je nutný souhlas obou členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas -----
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co jí bylo písemné odstoupení doručeno. -----
7. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný oběma členy dozorčí rady; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

8. Rozhodnutí dozorčí rady mohou být přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům dozorčí rady písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Navržené rozhodnutí je přijato, když se pro něj vyjádří oba členové dozorčí rady. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové dozorčí rady vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis.-----
9. Zasedání dozorčí rady je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Člen dozorčí rady, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnícího se jednání. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit dozorčí rada společnosti.

Článek 22

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti. V rámci její působnosti podle zákona a těchto stanov dozorčí radě, resp. jejím členům, přísluší zejména: -----

- a) volit a odvolávat člena představenstva společnosti, -----
- b) schvalovat smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti, -----

- c) udělovat souhlas s činností, která spadá pod zákaz konkurence členovi představenstva v souladu se stanovami, -----
- d) kontrolovat, zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
- e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, -----
- f) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami, -----
- g) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, účastnit se valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti, -----

- h) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených těmito stanovami, -----
- i) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány, -----
- j) vykonávat ostatní činnosti, které jsou dozorčí radě uloženy právními předpisy, valnou hromadou nebo stanovami. -----

ČÁST IV OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 23

Způsob zastupování a podepisování jménem společnosti

1. Společnost zastupuje člen představenstva společnosti samostatně. -----
2. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis. Prokurista navíc připojí dodatek označující prokuru. -----

Článek 24

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

Článek 25

Rezervní fond

Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit. -----

Článek 26

Způsob rozdělení zisku

1. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, použije podle rozhodnutí valné hromady: -----
 - a) k přidělu do rezervního fondu, -----
 - b) na úhradu ztráty z minulých let, -----

- c) k výplatě podílu na zisku a tantiémy, -----
 - d) k přidělu do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - e) k jiným účelům, pokud to umožňují obecně závazné právní předpisy. -----
2. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převede na účet nerozděleného zisku minulých let. -----
 3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a záloha na zisk může být vyplacena v penězích nebo nepeněžitě formou převodu akcií či postoupením pohledávek anebo jiným naturálním plněním. V případě nepeněžní formy výplaty podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích nebo zálohy na zisk musí být výše nepeněžitého plnění vyčíslena v penězích, tedy určena jako reálná cena na základě znaleckého posudku. Podíl na zisku i na jiných vlastních zdrojích i zálohu na zisk je možné započíst oproti pohledávkám společnosti za akcionáři či akcionářem, za předpokladu, že se nejedná o pohledávky nezpůsobilé k započtení (tedy nejisté nebo neurčité) anebo pohledávky, u kterých je zákaz započtení, a to buď ze zákona, nebo ze smlouvy. -----

Článek 27 **Způsob úhrady ztráty**

1. O úhradě vzniklé ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu, pokud byl zřízen. Valná hromada může dále rozhodnout, že ztráta bude uhrazena: -----
 - a) z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, -
 - b) snížením základního kapitálu společnosti, nebo -----
 - c) jinými způsoby stanovenými obecně závaznými předpisy. -----
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že účetní ztráta nebude uhrazena s tím, že bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. -----

Článek 28 **Doplňování a změna stanov**

1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Takové rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou. -----

2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----
3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----
5. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----
6. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----
7. Při změně listinných akcií na zaknihované a při změně zaknihovaných akcií na listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

Článek 29

Právní poměry společnosti

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----