

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Dostihový spolek a.s. se sídlem Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost Dostihový spolek a.s. (dále jen akciová společnost nebo společnost) byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské smlouvy ze dne 15.12.1992.

Článek 2

Firma a sídlo společnosti, internetové stránky

- 1) Firma společnosti: Dostihový spolek a.s.
- 2) Sídlo společnosti: Pardubice
- 3) Na adrese <http://www.zavodistepardubice.cz/> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 3

Podřízení zákonu č. 90/2012 Sb. a systém vnitřní struktury Společnosti, trvání Společnosti

- 1) Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK” nebo „Zákon o obchodních korporacích”) změnou svých stanov podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku.
- 2) Společnost je akciovou společností a systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 396 a § 435 a násl. ZOK.
- 3) Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- a) využití dostihového závodiště v Pardubicích k pořádání dostihů a jiných sportovních a kulturních akcí
- b) chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
- c) zprostředkování obchodu
- d) velkoobchod
- e) specializovaný maloobchod
- f) realitní činnost
- g) správa a údržba nemovitostí
- h) reklamní činnost a marketing
- i) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
- j) pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
- k) organizování sportovních soutěží
- l) zprostředkování služeb
- m) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
- n) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
- o) provozování cestovní agentury
- p) hostinská činnost
- q) směnářská činnost

- r) zámečnictví
- s) truhlářství
- t) zednictví
- u) vodoinstalatérství, topenářství
- v) poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- w) dokončovací stavební práce
- x) pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy

Článek 5

Základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti je ve výši 18.800.350,-- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set tisíc tři sta padesát korun českých).
- 2) Celý emisní kurs upsaných akcií ve výši sto procent (100%) základního kapitálu společnosti byl zcela splacen peněžitými a nepeněžitými vklady.
- 3) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.

Článek 6

Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

- ~~a) 10 220 (slovy: deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena;~~
- ~~b) 10 220 (slovy: deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (slovy: tři sta korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena;~~
- ~~c) 8 464 (slovy: osm tisíc čtyři sta šedesát čtyři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena;~~
- a) 8 549 (slovy: osm tisíc pět set čtyřicet devět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých) každá vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena.
- 10 220 (slovy: deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá vydaných jako zaknihovaný cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena.
- b) 10 220 (slovy: deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (slovy: tři sta korun českých) každá vydaných jako zaknihovaný cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena.
- c) 8 464 (slovy: osm tisíc čtyři sta šedesát čtyři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých) každá vydaných jako zaknihovaný cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena.
- d) 8 549 (slovy: osm tisíc pět set čtyřicet devět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých) každá vydaných jako zaknihovaný cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena.

- 2) Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas valné hromady udělen. Valná hromada je povinna udělení souhlasu odmítnout v případě, že:
 - 2.1 prodávající akcionář společně s nabyvatelem v písemné žádosti s podpisy, doručené představenstvu společnosti neuvedl počet a čísla převáděných akcií a jejich jmenovitou hodnotu.
 - 2.2 by nabyvatel akcií byl ve vztahu ke společnosti osobou v konkurenčním postavení nebo osobou jednající v rozporu se zájmy společnosti, tuto skutečnost doloží čestným prohlášením,
 - 2.3 převodem akcií bude ohroženo obchodní tajemství společnosti nebo její dobré jméno společnosti, tuto skutečnost doloží čestným prohlášením.
- 3) ~~Vlastník akcie na jméno dle bodu 1. se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.~~
- 4) Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.
- 5) ~~Do splacení emisního kursu akcie představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii. Nesplacenou akcii lze převádět podle obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,~~

~~v platném znění, o postoupení smlouvy a se souhlasem valné hromady společnosti. Do splacení emisního kursu akcie představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii. Nesplacenou akcii lze převádět písemnou smlouvou o převodu nesplacené akcie. Převodce ručí společnost za dluhy, které byly s nesplacenou akcií na nabyvatele převedeny.~~

~~6) Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie jednoho akcionáře (dále jen "Hromadná akcie").~~

~~7) Práva z Hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly.~~

Článek 7

Vydávání akcií

- ~~1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.~~
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.
3. Akcionář má právo na výměnu akcií za hromadné listiny nebo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. Náklady na vydání (emitování) jednotlivých akcií nebo hromadných akcií nese společnost. Náklady na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo náklady na výměnu hromadné akcie za jiné hromadné akcie, nese z 50 % (padesáti procent) akcionář, který o výměnu požádal a z 50 % (padesáti procent) společnost.

Článek 8

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).
- 2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.
- 3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole.
- 4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 5) Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti.

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 9

Systém vnitřní struktury společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.
3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje zákon o obchodních korporacích nebo zvláštní zákon.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
- a) Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií znějících na jméno,
 - b) 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,
 - c) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - f) volba a odvolání členů představenstva,
 - g) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - j) 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,
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - l) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - n) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - q) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 11

Účast na valné hromadě a práva akcionářů na valné hromadě

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady.
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.
5. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter.

Článek 12

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou

hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady.

5. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. 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, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu.
7. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.
8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

Článek 13

Jednání valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Jednání valné hromady se uskutečňuje v českém jazyce.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může určit, že předsedou valné hromady i ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a též, že předseda valné hromady provádí i sčítání hlasů, neohroží-li to průběh valné hromady.
4. Hlasování na valné hromadě se provádí prostřednictvím hlasovacích lístků. Průběh jednání a hlasování na valné hromadě může být detailně upraven jednacím a hlasovacím řádem.
5. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.
6. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Článek 14

Způsob rozhodování valné hromady

1. S každou akcií je spojen jeden (1) hlas na každých 50,-- Kč (padesát korun českých) její jmenovité hodnoty, tj. s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojeno 20 (dvacet) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (tři sta korun českých) je spojeno 6 (šest) hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) jsou spojeny 3 (tři) hlasy. Celkový počet hlasů ve společnosti je 376 007 (slovy: tři sta sedmdesát šest tisíc a sedm).
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují většinu kvalifikovanou. Zákon o obchodních korporacích stanoví, k jakým rozhodnutím je třeba jaká většina hlasů.
3. Akcionáři nemohou rozhodovat v záležitostech společnosti mimo valnou hromadu.

Článek 15

Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle článku 12 odstavce 5 písm. d) stanov.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.

Článek 17

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 7 členů (sedm) členů.
2. Délka funkčního období člena představenstva je 4 (čtyři) roky.
3. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a jednoho místopředsedu.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek 18

Jednání a rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby.
3. Jednání představenstva řídí zpravidla předseda představenstva a v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda představenstva.
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Součástí zápisu je seznam přítomných.
5. 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.
6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.

7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen má jeden hlas.
8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu mohou být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva.

Článek 19

Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně.
3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami.
4. Dozorčí rada se při své kontrolní činnosti řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

Článek 21

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 6 (šest) členů.
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
5. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 4 (čtyři) roky.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
7. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat členy do příštího zasedání valné hromady.
8. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.

Článek 22

Jednání a rozhodování dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby.

3. Jednání dozorčí rady řídí zpravidla předseda dozorčí rady.
4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
5. 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. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
6. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen má jeden hlas.
7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady.

Článek 23

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně.
3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady.

III. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 24

Zastupování společnosti a podepisování za společnost

1. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Společnost mohou na základě písemného pověření představenstva zastupovat samostatně i ostatní členové představenstva.
2. Předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

IV. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 25

Způsoby zrušení společnosti

Společnost se zrušuje zejména:

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost,
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.

Článek 26

Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27

Zveřejňování

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.

V Pardubicích, dne 3.12.2019

místopředseda představenstva Ing. Petr Kvaš