

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

KAROSERIA a.s.
se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu Brno
oddíl B, vložka 776

ve znění platném k 15. 6. 2021

Obsah stanov:

Čl. I	Založení a vznik společnosti, rozhodné právo	3
Čl. II	Obchodní firma a sídlo společnosti	3
Čl. III	Předmět podnikání společnosti	3
Čl. IV	Trvání společnosti	3
Čl. V	Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií	3
Čl. VI	Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií	3
Čl. VII	Počty hlasů spojené s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě	4
Čl. VIII	Orgány společnosti	4
Čl. IX	Valná hromada – základní ustanovení	4
Čl. X	Valná hromada – svolávání	5
Čl. XI	Valná hromada – evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení	5
Čl. XII	Působnost valné hromady	7
Čl. XIII	Valná hromada – jednání	8
Čl. XIV	Valná hromada – rozhodování	9
Čl. XV	Postavení a působnost představenstva	9
Čl. XVI	Složení a funkční období představenstva	10
Čl. XVII	Svolávání a zasedání představenstva	11
Čl. XVIII	Rozhodování představenstva	11
Čl. XIX	Práva a povinnosti členů představenstva	12
Čl. XX	Jednání a podepisování za společnost	12
Čl. XXI	Postavení a působnost dozorčí rady	12
Čl. XXII	Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady	13
Čl. XXIII	Svolávání a zasedání dozorčí rady	13
Čl. XXIV	Rozhodování dozorčí rady	13
Čl. XXV	Práva a povinnosti členů dozorčí rady	14
Čl. XXVI	Účetní období, vedení účetnictví	14
Čl. XXVII	Výbor pro audit – základní ustanovení	14
Čl. XXVIII	Působnost výboru pro audit	14
Čl. XXIX	Složení a funkční období výboru pro audit	15
Čl. XXX	Svolávání a zasedání výboru pro audit	15
Čl. XXXI	Rozhodování výboru pro audit	16
Čl. XXXII	Práva a povinnosti členů výboru pro audit	16
Čl. XXXIII	Způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty společnosti	16
Čl. XXXIV	Rezervní fond a další fondy společnosti	17
Čl. XXXV	Dividendy	17
Čl. XXXVI	Změny výše základního kapitálu, finanční asistence	17
Čl. XXXVII	Zrušení a zánik společnosti	17
Čl. XXXVIII	Postup při doplňování a změně stanov	18
Čl. XXXIX	Oznamování	18
Čl. XL	Výkladová ustanovení	18
Čl. XLI	Právní poměry společnosti a řešení sporů	19
Čl. XLII	Účinnost stanov	19

Článek I

Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

- 1) Akciová společnost KAROSERIA a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 171 a § 172 zákona č. 513/1991 Sb.) ze dne 29. dubna 1992 ve formě notářského zápisu.
- 2) Společnost vznikla dne 30. 4. 1992 zápisem do obchodního rejstříku.
- 3) Tyto stanovy se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Článek II

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma: **KAROSERIA a. s.**
- 2) Identifikační číslo: **463 47 453**
- 3) Sídlo společnosti: **Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno**
- 4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776.
- 5) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.karoseria.cz. Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích.

Článek III

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) Hostinská činnost
- 2) Opravy silničních vozidel
- 3) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- 4) Klempířství a oprava karoserií
- 5) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 6) Zámečnictví, nástrojařství
- 7) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Článek IV

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek V

Výše základního kapitálu a jeho splacení

- 1) Základní kapitál společnosti činí 186.928.000,00 Kč (slovy: Jednostosmdesátšestmilionů devětsetdvacetosmtisíc korun českých).
- 2) Základní kapitál společnosti (emisní kurs akcií) je zcela splacen.

Článek VI
Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií

- 1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozvržen na 186.928 (slovy: Jednoosmdesátšesttisícdevětsetdvacetosm) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých).
- 2) Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 3) Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti

Článek VII
Počet hlasů spojený s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě

- 1) Hlasovací právo je spojeno s akcií. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč je spojen jeden (1) hlas.
- 2) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků.

Článek VIII
Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Orgány společnosti jsou:
 - a) Valná hromada
 - b) Představenstvo
 - c) Dozorčí rada

Článek IX
Valná hromada – základní ustanovení

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
- 2) Tyto stanovy nepřipouštějí hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, včetně korespondenčního hlasování.
- 3) 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 na více valných hromadách; podpis zastupovaného akcionáře musí být úředně ověřen. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.
- 4) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Tyto stanovy neomezují výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.
- 5) Akcionář přítomný na valné hromadě je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Tyto stanovy určují, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřený časový limit, jehož délku určuje předsedající valné hromady. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, přičemž rozsah písemné žádosti není omezen.
- 6) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě

do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle předchozího odstavce 5) těchto stanov.

- 7) Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínky pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.
- 8) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději tři (3) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti; jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.
- 9) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději pět (5) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
- 10) Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je v případě zaknihovaných kmenových akcií na majitele rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
- 11) Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.
- 12) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Člen představenstva a člen dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
- 13) Jestliže je na pořadu jednání valné hromady některý z bodů, o jehož rozhodnutí se vyžaduje pořízení notářského zápisu, zajistí představenstvo k projednání tohoto bodu na valné hromadě přítomnost notáře.
- 14) Tyto stanovy vylučují právo akcionáře na přítomnost jedné další jím zvolené osoby na jednání valné hromady společnosti. O účasti dalších osob na valné hromadě může rozhodnout představenstvo nebo člen představenstva pověřený zahájením a řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady, dále pak předseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

Článek X

Valná hromada - svolávání

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu též 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.
- 2) 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. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

- 3) Představenstvo společnosti nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz a současně ji uveřejní v Obchodním věstníku. Tyto stanovy určují, že uveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku nahrazuje zasílání pozvánky akcionářům vlastním zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Uveřejněním pozvánky způsobem stanoveným těmito stanovami se považuje pozvánka za doručenou všem akcionářům společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí lhůty uvedené v ust. § 367 zákona o obchodních korporacích.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu, nejde-li o svolání na základě rozhodnutí soudu, obsahuje alespoň:
 - a) 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.
- 5) Není-li předkládán návrh usnesení podle předchozího odstavce 4) písm. f) těchto stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.
- 6) Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, 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.
- 7) Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu třicet (30) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.
- 8) Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9) Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden (1) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.
- 10) Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty, které zákon o obchodních korporacích stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 11) Ustanovení těchto stanov o lhůtě a způsobu uveřejnění pozvánky na valnou hromadu platí obdobně i v případě, svolává-li valnou hromadu dozorčí rada nebo jiný svolavatel.
- 12) V případě, že podkladové materiály pro rozhodování valné hromady byly před konáním valné hromady uveřejněny na internetových stránkách společnosti nebo jsou v písemné formě k dispozici akcionářům na valné hromadě, není třeba je, s výjimkou návrhu na změnu stanov, na valné hromadě číst, ledaže valná hromada rozhodne hlasováním jinak.

Článek XI

Valná hromada - evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení

- 1) Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci tak, že akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři (3) měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jsou-li akcie číslovány, a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
- 3) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu. 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 těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
- 4) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito 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 předchozího odstavce 3) těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct (15) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se uveřejní způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání řádné valné hromady nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Pro náhradní valnou hromadu nemusí společnost žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů; nabyvatel akcie je povinen prokázat právo k účasti na valné hromadě jinak.
- 5) Akcionář nevykonává své hlasovací právo, je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem.
- 6) Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 5) těchto stanov, vyjma případu prodlení akcionáře se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 5) těchto stanov, vyjma případu prodlení akcionáře se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

Článek XII **Působnost valné hromady**

- 1) Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 2) 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, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) 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,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora,
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - p) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
 - q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.
- 2) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.
- 3) Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady též rozhodování o:
 - a) pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - b) udělování pokynů představenstvu; valná hromada může zejména zakázat členu představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - c) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - d) schvalování politiky (pravidel) odměňování a zprávy o odměňování předkládaných představenstvem společnosti,
 - e) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřují jiné právní předpisy.

Článek XIII **Valná hromada - jednání**

- 1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování o volbě těchto osob probíhá najednou. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo svolavatelem 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. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 2) Jednání valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hromady, který je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání a rozhodnout o dalším průběhu jednání, nastane-li situace neřešená platnými obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti.
 - 3) Hlasování o každém usnesení probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků převzatých u prezence. Valná hromada může přijmout jiné usnesení o způsobu hlasování.
 - 4) Každé usnesení, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje svolavatel nebo jím pověřená osoba a po zvolení valnou hromadou předseda valné hromady.
 - 5) Odvolání a volba členů představenstva, dozorcí rady a členů výboru pro audit se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně.
 - 6) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorcí rady týkajícího se usnesení valné hromady. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
 - 7) 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 předchozího odstavce 6) těchto stanov na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek XIV **Valná hromada - rozhodování**

- 1) Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.
- 2) Veškeré návrhy a protinávrhy akcionářů musí být podány do začátku hlasování o tom bodu pořadu jednání, kterého se týkají.
- 3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy k přijetí určitého usnesení většinu jinou.
- 4) O rozhodnutích, kde zákon o obchodních korporacích vyžaduje sepsání notářského zápisu, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 5) Tyto stanovy nepřipouštějí rozhodování per rollam.

Článek XV **Postavení a působnost představenstva**

- 1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- 2) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
- 3) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu nebo člena představenstva podle ust. § 156 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4) Představenstvo se při své činnosti řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.

- 5) Představenstvu přísluší zejména:
- a) zabezpečovat obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - b) rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti, zejména v oblasti finanční, obchodní a investiční politiky, o výši investic včetně nákupu a prodeje cenných papírů,
 - c) udělovat a odnímat prokuru,
 - d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - e) zajistit zpracování výroční zprávy společnosti podle právních předpisů upravujících účetnictví,
 - f) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:
 - fa) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě též i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období, případně návrh na úhradu neuhrazených ztrát minulých let,
 - fb) politiku (pravidla) odměňování, a to při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za čtyři (4) roky, a zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období,
 - f) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.
- 6) Představenstvo je oprávněno pověřit zaměstnance společnosti určitou činností vnitřním předpisem nebo písemným pověřením. Pověřený zaměstnanec je tímto společností zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

Článek XVI

Složení a funkční období představenstva

- 1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou na jednání valné hromady, pokud dala navrhovateli slib, že v případě zvolení funkci přijme.
- 2) Představenstvo společnosti má tři (3) členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 3) Členem představenstva může být právnická osoba nebo fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, bezúhonná a u které nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem představenstva, jen oznámila-li to předem valné hromadě; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři (3) roky. Byla-li členem představenstva zvolena osoba, která tomu není podle zákona způsobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení do funkce zákonnou způsobilost být členem představenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 4) Funkční období jednotlivých členů představenstva je deset (10) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 5) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností; výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne doručení prohlášení o odstoupení společnosti. Odstupující člen představenstva je oprávněn oznámit své odstoupení přímo na zasedání představenstva; v takovém případě končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

- 7) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 8) Stane-li se členem představenstva právnická osoba, je povinna bez zbytečného odkladu poté zmocnit jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena představenstva, aby ji v představenstvu společnosti zastupovala, (dále jen „zástupce“). Pro zástupce platí, že újmu jím způsobenou společnosti hradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje.
- 9) Na zástupce právnické osoby, která je členem představenstva, se užití obdobně ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty, přičemž na tuto osobu dopadají též ustanovení zákona a stanov o střetu zájmů, nepřipustnosti konkurenčního jednání a ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti.
- 10) Úprava práv a povinností členů představenstva obsažená v těchto stanovách se s výjimkou ustanovení článku XIX odst. 2) až 4) těchto stanov vztahuje i na zástupce.

Článek XVII

Svolávání a zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá dle potřeby nejméně jednou za tři (3) měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo předsedou nebo představenstvem pověřený člen představenstva pozvánkou doručenou osobně nebo zaslánou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mailem, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději deset (10) dní před předpokládaným termínem zasedání. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání svolat i prostředky sdělovací techniky, zkrátit dobu, v níž má být zasedání představenstva svoláno, nebo měnit místo zasedání nebo změnit nebo doplnit program zasedání.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu.
- 4) Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle společnosti.
- 5) Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Se souhlasem představenstva se jeho zasedání může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
- 7) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
- 8) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou nebo místopředsedou představenstva a zapisovatelem; součástí zápisu je seznam přítomných. Zápis obdrží všichni členové představenstva, společnost k archivaci a výpis příslušné části též osoby představenstvem určené k plnění úkolů, je-li to vhodné nebo potřebné, obdrží zápis nebo výpis ze zápisu ze zasedání představenstva též dozorčí rada.
- 9) V zápisu ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 10) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek XVIII

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.

- 3) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližší následujícího zasedání představenstva.
- 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo jiný předsedou nebo místopředsedou představenstva pověřený člen představenstva.

Článek XIX

Práva a povinnosti členů představenstva

- 1) Kdo přijme funkci člena představenstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
- 2) Členu představenstva náleží za výkon jeho funkce odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou.
- 3) Valná hromada může rozhodnout, že členu představenstva náleží též podíl na zisku - tantiéma.
- 4) Vztah mezi společností a členem představenstva se řídí písemnou smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, která musí být schválena valnou hromadou.

Článek XX

Jednání a podepisování za společnost

- 1) Kdo společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
- 2) Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem. Náleží mu veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci neschvívá jinému orgánu společnosti.
- 3) Každý člen představenstva může společnost samostatně zastupovat ve všech záležitostech.
- 4) Členové představenstva za společnost podepisují tak, že k firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva; za právnickou osobu, která je členem představenstva, podepisuje zástupce.

Článek XXI

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. 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. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- 4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá své

vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

- 5) Dozorčí rada předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. Pověří svého člena řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy a to tehdy, byla-li valná hromada svolána dozorčí radou a valnou hromadu nezahájil pověřený člen představenstva.
- 6) Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada oprávněna požadovat, aby na pořad jednání valné hromady svolávané představenstvem byly zařazeny záležitosti navržené dozorčí radou. Dozorčí rada je však povinná předložit tento požadavek představenstvu v takovém předstihu, aby záležitosti navrhované na pořad jednání mohly být součástí uveřejněného oznámení o konání valné hromady.

Článek XXII

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou na jednání valné hromady, pokud dala navrhovateli slib, že v případě zvolení funkci přijme.
- 2) Dozorčí rada má tři (3) členy. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu.
- 3) Pro členy dozorčí rady platí ustanovení článku XVI odst. 3), 5), 8) až 10) těchto stanov obdobně a ustanovení článku XVI odst. 6) těchto stanov přiměřeně.
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
- 5) Funkční období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 6) Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek XXIII

Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady pozvánkou doručenu osobně nebo zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mailem, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena, nerozhodne-li dozorčí rada jinak, nejméně deset (10) dní před jejím zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat prostředky sdělovací techniky, zkrátit dobu, v níž má být zasedání dozorčí rady svoláno, nebo měnit místo zasedání nebo změnit nebo doplnit program zasedání.
- 3) Činnost dozorčí rady řídí její předseda; v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 4) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
- 5) Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti.
- 6) Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 7) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 8) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda dozorčí rady a určený zapisovatel; součástí zápisu je seznam přítomných. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. Zápis obdrží všichni členové dozorčí rady a společnost k archivaci, je-li to vhodné nebo potřebné, obdrží zápis nebo výpis ze zápisu ze zasedání dozorčí rady též představenstvo.
- 9) V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 10) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek XXIV Rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na jejím zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
- 3) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek XXV Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- 2) Členové dozorčí rady vykonávají působnost dozorčí rady dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
- 3) Pro ostatní případy platí ustanovení článku XIX těchto stanov obdobně.

Článek XXVI Účetní období, vedení účetnictví

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak.
- 2) Společnost je povinna zajišťovat řádné vedení účetní evidence v souladu s obecně závaznými předpisy.
- 3) Po skončení účetního období sestavuje společnost řádnou a konsolidovanou účetní závěrku podle obecně závazných předpisů.
- 4) Řádná, mimořádná, konsolidovaná a mezitímní účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a účetním předpisům tak, aby ve všech významných ohledech věrně zobrazovala majetek, závazky, vlastní kapitál společnosti a výsledek hospodaření.

Článek XXVII Výbor pro audit – základní ustanovení

- 1) Společnost zřizuje výbor pro audit.
- 2) Výbor pro audit není orgánem společnosti.

Článek XXVIII Působnost výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit zejména:
 - a) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
 - b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
 - c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá řídicímu nebo kontrolnímu orgánu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,

- d) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu jinak, řádně odůvodní,
- e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb subjektu veřejného zájmu statutárním auditorem a auditorskou společností,
- f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
- g) sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality,
- h) informuje kontrolní orgán o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
- i) informuje kontrolní orgán, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
- j) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb,
- k) vykonává další působnosti podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu.

Článek XXIX

Složení a funkční období výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit má tři (3) členy. Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a která je plně svéprávná. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada.
- 2) Funkční období jednotlivých členů výboru pro audit je deset let (10). Opětovná volba členů výboru pro audit je možná.
- 3) Člen výboru pro audit může odstoupit z funkce písemným prohlášením doručeným společností. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení prohlášení o odstoupení společnosti, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
- 4) Výbor pro audit, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 5) Členové výboru pro audit volí a odvolávají svého předsedu. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.

Článek XXX

Svolávání a zasedání výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka.
- 2) Zasedání výboru pro audit svolává předseda výboru pro audit nebo jím pověřený člen výboru pro audit pozvánkou doručenou osobně nebo zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mailem, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději deset (10) dní před předpokládaným termínem zasedání. Výbor pro audit lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze zasedání svolat i prostředky sdělovací techniky, zkrátit dobu, v níž má být zasedání výboru pro audit svoláno, nebo měnit místo zasedání nebo změnit nebo doplnit program zasedání.
- 3) Činnost výboru pro audit řídí jeho předseda.
- 4) Předseda je povinen svolat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jeho svolání.
- 5) Zasedání výboru pro audit se koná obvykle v sídle společnosti.
- 6) Členství ve výboru pro audit je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy.
- 7) Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.

- 8) O průběhu zasedání výboru pro audit a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru pro audit; součástí zápisu je seznam přítomných. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis obdrží všichni členové výboru pro audit a společnost k archivaci; je-li to vhodné nebo potřebné, obdrží zápis nebo výpis ze zápisu ze zasedání výboru pro audit též představenstvo a/nebo dozorčí rada.
- 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností výboru pro audit nese společnost.

Článek XXXI Rozhodování výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit je způsobilý rozhodovat, je-li na zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.
- 3) Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové výboru pro audit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru pro audit.
- 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit.

Článek XXXII Práva a povinnosti členů výboru pro audit

- 1) Členům výboru pro audit přísluší za výkon jejich funkcí odměna.
- 2) Vztah mezi společností a členem výboru pro audit se řídí písemnou smlouvou o podmínkách výkonu funkce člena výboru pro audit.

Článek XXXIII Způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty společnosti

- 1) O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. K návrhu představenstva předkládá valné hromadě své vyjádření dozorčí rada. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem.
- 2) 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 valné hromady učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.
- 3) Valná hromada může stanovit podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku a jiných vlastních zdrojích (tantiému) určenou valnou hromadou k rozdělení.
- 4) Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část rozdělí ve formě dividendy nebo tantiém nebo že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část zůstane zatím nerozdělen. Takto nerozdělený zisk nebo jiné vlastní zdroje lze rozdělit rozhodnutím další valné hromady.
- 5) Valná hromada může rozhodnout, že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je, že účetní závěrka, na jejímž základě valná hromada o zvýšení rozhoduje, byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů neuplynulo více než šest (6) měsíců. Jestliže však společnost z mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.

- 6) Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty snížením základního kapitálu společnosti, přeúčtováním ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let nebo z nerozděleného zisku uplynulých let.

Článek XXXIV Rezervní fond a další fondy společnosti

- 1) Společnost nevytváří rezervní fond.
- 2) Společnost může na základě usnesení valné hromady vytvořit rezervní fond nebo jiné fondy, pokud valná hromada současně stanoví pravidla pro jejich vytvoření a použití.

Článek XXXV Dividendy

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet postupem a za splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 2) Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti výlučně na účet akcionáře u banky.
- 3) Představenstvo je povinno oznámit rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

Článek XXXVI Změny výše základního kapitálu, finanční asistence

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 2) Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 3) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 4) Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích lze rozdělit též ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců nebo tichého společníka.

Článek XXXVII Zrušení a zánik společnosti

- 1) Společnost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
- 2) Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.
- 3) Valná hromada může změnit rozhodnutí o likvidaci, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.
- 4) Společnost může být zrušena s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.
- 5) Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.

- 6) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
- 7) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.
- 8) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Článek XXXVIII Postup při doplňování a změně stanov

- 1) Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
- 2) Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, 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.
- 3) O rozhodnutí o změně stanov je pořizován notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 4) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uložit změny stanov, stejně jako úplné znění stanov do sbírky listin obchodního rejstříku.
- 5) Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutím valné hromady, neplyne-li z rozhodnutí nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

Článek XXXIX Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami uveřejňuje společnost způsobem stanoveným pro tyto skutečnosti.
- 2) Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel valné hromady nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz a současně ji uveřejní v Obchodním věstníku. Představenstvo, není-li svolavatelem valné hromady, je povinno umožnit svolavateli uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

Článek XL Výkladová ustanovení

- 1) V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo sporného 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 obvyklé.
- 2) Problematika, která není upravena těmito stanovami, se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to včetně jeho novely provedené zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.

Článek XLI
Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Činnost společnosti se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, budou řešeny smírnou cestou.
- 3) Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud a to – nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů – soud místně příslušný podle sídla společnosti.

Článek XLII
Účinnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 15. června 2021. Od tohoto dne plně nahrazují dosud platné stanovy společnosti, včetně jejich změn a doplňků a k témuž dni nabyly účinnosti.

Představenstva společnosti KAROSERIA a.s.