

Návrh

STANOVY

TELEASIST a. s.

I. Založení a vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost TELEASIST a. s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 28.4.2005.
2. Společnost vznikla dne 8.6.2005 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 2901.

II. Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti je: TELEASIST a. s.
2. Sídlem společnosti je: Ostrava
3. Identifikační číslo společnosti je: 268 63 511

III. Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti podle živnostenského zákona jsou:

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zpracování dat, služby databank, správa sítí
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny – prodej prostřednictvím internetu
činnost informačních a zpravodajských kanceláří

IV. Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

V. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).

VI. Změny základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina.

2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK.
3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK.
4. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK.

VII. Akcie

1. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč je rozdělen na 18 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou 1 akcii v listinné podobě a na 20 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou 1 akcii v listinné podobě.
2. Všechny akcie jsou jednoho druhu a jsou s nimi spojena stejná práva. Všechny akcie, znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost. Převod je podmíněn souhlasem valné hromady, která o něm rozhoduje 2/3 většinou hlasů přítomných akcionářů. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než tento orgán udělí souhlas, nestanoví-li smlouva lhůtu jinou. Nenabude-li smlouva účinnosti do tří měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků od smlouvy odstoupit. Jestliže valná hromada nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.
4. V případě zamýšleného převodu akcií je tento akcionář povinen předem nabídnout své akcie ostatním akcionářům za cenu, za jakou je hodlá zcizit. Akcionáři, kterým jsou akcie nabízeny, jsou povinni se vyjádřit ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení uvedené nabídky, zda tuto přijímají, či nikoliv. Pokud se nevyjádří, má se za to, že nabídku neakceptuje. V případě zájmu více akcionářů o nabízené akcie musí dojít k dohodě akcionáře, který akcie nabízí, a akcionářů, kteří nabídku přijali. Pokud k dohodě nedojde ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení nabídky, má se za to, že nabídka nebyla ze strany akcionářů přijata.
5. Jednotlivé akcie společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje.

6. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit správní radě žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Správní rada společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) správní radě, která je zničí a sepíše o tom protokol.

VIII.

Seznam akcionářů

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje:
 - a) název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů a její jmenovitá hodnota;
 - b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře;
 - c) číslo bankovního účtu;
 - d) číselné označení listinné akcie;
 - e) změny zapisovaných údajů;
 - f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

IX.

Práva a povinnosti akcionáře

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy.
2. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho roku) od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.
3. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej správní rada, aby ji splnil v dodatečně lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Správní rada po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li správní rada jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází rozhodnutím správní rady o vyloučení nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář nadále ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro další postup platí zejm. ust. § 346 a násl. ZOK.
4. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře společnosti (např. člen orgánu společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám.

5. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
6. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak.
7. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací.
8. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění.
9. Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.
10. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm. ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK.
11. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní 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, a uplatňovat návrhy a protináměry.
12. Na každých tisíc jmenovité hodnoty připadá jeden hlas. S 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100 hlasů, s 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 000 hlasů.
13. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK.
14. Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů společnosti volili kumulativním hlasováním.

X.

System vnitřní struktury a orgány společnosti

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada;
 - b) správní rada.

A. Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.
2. 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.
3. Člen správní rady se vždy účastní valné hromady. Těmto osobám musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ust. § 357 ZOK a násl.

Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolá správní rada alespoň jednou za účetní období.
2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
3. Správní rada 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 správní radu nebo zvolená správní rada dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kvalifikovaný akcionář; ten může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti.
5. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat 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 voleného orgánu společnosti,
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - f) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami.
7. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 6 písm. e), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat náležitosti a správní rada postupuje podle § 407 odst. 3 ZOK.
8. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
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.
10. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Usnášeníschopnost valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 65 % základního kapitálu.
2. 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 ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. 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. U přítomných akcionářů запиše Společnost do listiny přítomných zejména:

- a) jméno a bydliště nebo sídlo,
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2 ZOK, je-li osoba na valné hromadě přítomna
 - c) čísla akcií,
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
4. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na požadavek odstavce 1. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) 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 společnosti.

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady.
2. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ust. § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK,
 - c) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - d) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat správní radě určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - e) volba a odvolání členů správní rady,
 - f) rozhodování o jakémkoliv nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti.

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK (zejm. pak v ust. § 416 a 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.
2. K následujícím rozhodnutím se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů:
 - a) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
 - b) změně stanov nebo k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy;
 - c) pověření správní rady zvýšit základní kapitál;

- d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - e) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - f) zrušení Společnosti s likvidací;
 - g) a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.
3. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle tohoto odstavce 2 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.
 4. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
 5. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže Společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
 6. K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů.
 7. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. ZOK.

Jednání valné hromady a zápis z valné hromady

1. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením ruky.
2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
3. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
4. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno pořádat o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejm. § 416 odst. 2 ZOK).
5. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejm. ust. § 423 ZOK.

Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem

1. Má-li společnost jen jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář.
2. 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 zákon o obchodních korporacích či jiný právní předpis vyžadují, aby bylo rozhodnutí jediného akcionáře osvědčeno veřejnou listinou.

3. Na písemnou žádost (případně na žádost učiněnou telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty) jediného akcionáře doručenu společností nejméně 10 dní předem se rozhodování podle odstavce 1 tohoto článku musí účastnit správní rada. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování. K účasti členů správní rady při rozhodování jediného akcionáře postačí jejich účast prostřednictvím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi jediným akcionářem a členy správní rady (tj. zejména prostřednictvím telefonu nebo videotelefonu).
4. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu členové správní rady předložili písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře (za předložení dle tohoto odstavce se považuje i zaslání podkladů telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty). Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, a lhůtu k jejich předložení. Tato lhůta nesmí být kratší než 14 dní ode dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) a zprávu o podnikatelské činnosti je správní rada povinna předložit jedinému akcionáři i bez žádosti ve lhůtách vyplývajících z právních předpisů a těchto stanov.
5. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno správní radě na adresu sídla společnosti.

B. Správní rada

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.
2. Působnost správní rady je stanovena v ZOK. Správní rada splní povinnost informovat akcionáře uveřejněním účetní závěrky, výroční zprávy popřípadě zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku tak, že jim tyto dokumenty doručí alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Složení a funkční období

1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba je možná.
2. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. Funkční období člena správní rady je 10 let.
3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že odstoupení z funkce oznámí na zasedání valné hromady. V takovém případě skončí funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí jeho funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení tomuto jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. Nebude-li z uvedených důvodů správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.

Zasedání správní rady

S ohledem na počet členů správní rady se nekoná zasedání správní rady a člen správní rady vždy rozhoduje sám. Jeho rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu.

Povinnosti člena správní rady

1. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
2. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 459 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 57 ZOK.
3. Smlouva o výkonu funkce člena správní rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti v § 60 ZOK.

XI.

Hospodaření společnosti

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá správní rada, která zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
4. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada.
5. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 ZOK.
6. Zisk společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře společnosti viz článek IX. bod 4.).
7. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek podle § 35 ZOK.
8. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou společnosti rozhoduje valná hromada.

Fondy

1. Společnost je povinná zřídit zvláštní fond, ukládá-li jí tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK).
2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady.
3. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených správní radou, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky.

Finanční asistence

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. ZOK.

XII.

Zrušení a zánik Společnosti

1. Společnost může být zrušena na základě:
 - a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou,
 - b) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,
 - c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ.
2. Provedení a průběh likvidace společnosti se řídí právními předpisy, zejm. ust. § 187 a násl. OZ. Likvidátora jmenuje valná hromada společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud.
3. Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK.
4. Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.
5. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se společnost 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. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku.

XIII.

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech správní rada.
2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí člen správní rady svůj podpis a údaj o své funkci.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. V případech stanovených zákonem, může správní rada právně jednat pouze se souhlasem valné hromady.
2. Prokuru ve smyslu § 450 OZ uděluje fyzické osobě správní rada Společnosti.

3. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách.
4. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a ZOK (zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích). V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.
5. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je správní rada povinna založit do sbírky listin.