

Úplné znění ke dni 25.9.2009:

Stanovy akciové společnosti RenoEnergie a. s.

I. Základní ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která byla založena jednorázově bez veřejné nabídky akcií.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **RenoEnergie, a.s.**
2. Sídlo společnosti je: Praha

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
 - velkoobchod
 - výroba elektřiny
 - zprostředkování obchodu
 - zprostředkování služeb

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, AKCIONÁŘI

Článek 5

Základní kapitál, akcie společnosti

1. Výše základního kapitálu společnosti činí 64.320.000,-- Kč (šedesát čtyři milionů tři sta dvacet tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti byl zcela splacen.
2. Základní kapitál společnosti uvedený v odst. 1 tvoří:
 - 200 (dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých).
 - 200 (dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých).
 - 600 (šest set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé 17.000,-- Kč (sedmáct tisíc korun českých).
 - 40200 (čtyřicet tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé 600,--Kč (šest set korun českých).

Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě a nejsou registrovány.

Článek 6

Převod akcií

Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady.

Článek 7

Akcionáři společnosti

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy.
2. Akcionář je v souladu s obchodním zákoníkem oprávněn účastnit se na valné hromadě, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a proti návrhy. Poskytování vysvětlení akcionáři se řídí především ustanovením § 180 odst. 4 ObchZ.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
4. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého vkladu. Za vrácení vkladu se nepovažuje plnění poskytnuté:
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b) při odkoupení jeho akcií společností, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky
 - c) při vrácení zatimního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
5. Při likvidaci společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje stejně jako podíl na zisku podle odst. 3, s tím, že se dále postupuje podle § 220 ObchZ.
6. Akcionář je povinen vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména s ohledem na oprávněné zájmy společnosti a ostatních akcionářů.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

Článek 8

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- A) valná hromada
- B) představenstvo
- C) dozorčí rada

A) VALNÁ HROMADA

Článek 9

Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Jednání valné hromady je neveřejné.

Článek 10

Působnost valné hromady

1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:-----
- a) rozhodnutí o změnách stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií,-----
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu-----
 - d) rozhodnutí o vydání dluhopisů, u kterých takové rozhodnutí vyžaduje ObchZ-----
 - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - f) rozhodnutí o fúzi, nebo převodu jmění na společníka, nebo o rozdělení společnosti, nebo o změně právní formy, nebo o jiné formě zrušení společnosti, kterou připouští zákon, pokud ze zákona nevyplývá, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo,-----
 - g) rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií,-----
 - h) rozhodnutí o změně podoby a formy akcií-----
 - i) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 ObchZ,-----
 - j) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady-----
 - k) schválení řádné a mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitimní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, stanovení výše a splatnosti tantiém, stanovení výše a splatnosti dividend, jakož i schválení zásad pro použití nerozděleného zisku,-----
 - l) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,-----
 - m) rozhodnutí o schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, pokud společnost takové smlouvy uzavře,-----
 - n) schválení převodu akcií dle článku 6-----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

Článek 11 -----

Svolávání valné hromady -----

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo společnosti tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období; může tak učinit i tehdy, jestliže to uzná za nutné v zájmu společnosti.-----
2. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.-----
3. V případech stanovených zákonem svolává valnou hromadu dozorčí rada společnosti nebo jiné osoby.-----

4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.-----

5. Valná hromada se svolává nejméně 30 dnů před jejím konáním, pokud z obchodního zákoníku nevyplývá lhůta kratší pozvánkou zaslánou všem akcionářům dle seznamu.-----

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:-----

a) obchodní firmu a sídlo společnosti-----

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady-----

c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada-----

d) pořad jednání valné hromady-----

e) další náležitosti uložené ObchZ-----

Článek 12 -----

Organizace valné hromady -----

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.-----
2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.-----
3. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávňuje k hlasování. Sestavení listiny přítomných akcionářů zajišťuje společnost. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a její správnost potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení valnou hromadou.-----
4. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře (fyzická osoba) navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Podpis zmocnitel na plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu, prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitel na plné moci musí být ověřen.-----
5. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) připadá tisíc hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč připadá pět set hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 17.000,-Kč připadá jedno sto sedmdesát hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 600,-Kč připadá šest hlasů.-----
6. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který se ukládá spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinou přítomných akcionářů v archivu po celou dobu existence společnosti a je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.-----

7. Veškeré písemné návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě, jsou nedílnou součástí přílohy k zápisu o valné hromadě. -----
8. Každý akcionář má právo požadovat kopie zápisů z valné hromady nebo jejich části za celou dobu existence společnosti. Náklady na pořízení a zaslání nese příslušný akcionář, představenstvo však může v konkrétním případě rozhodnout o úhradě nákladů společností. -----

Článek 13 -----

Řízení valné hromady -----

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů na základě návrhu osoby pověřené řízením valné hromady do doby volby předsedy; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři společnosti. Pokud bude podán do doby volby orgánů valné hromady oprávněným akcionářem protinávrh, postupuje podle čl. 14 odst. 1. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen představenstva, nestanoví-li obchodní zákoník jinak. -----
2. Návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení se podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný. -----
3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do představenstva nebo dozorčí rady společnosti představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. -----

Článek 14 -----

Hlasování a usnášeníschopnost valné hromady -----

1. Hlasování se děje v souladu s těmito stanovami. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy k danému bodu pořadu jednání valné hromady. -----
2. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, resp. zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 60% (slovy: šedesát procent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo s nimi spojené vykonat, ani k dalším akciím, u kterých to vyplývá z Obch Z. -----
3. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího konání schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novým oznámením způsobem stanoveným pro svolání valné hromady s tím, že lhůta stanovená v článku 11 odst. 5 se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet bez ohledu na počet -----

přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutné v oznámení upozornit.-----

4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak -----

5. Valná hromada rozhoduje 81 % hlasů všech akcionářů nebo jejich zástupců o

- a) změně stanov, -----
- b) zvýšení základního kapitálu,-----
- c) snížení základního kapitálu,-----
- d) fúzi nebo převodu jmění na společníka nebo rozdělení společnosti, -----
- e) změně právní formy společnosti,-----
- f) uzavření (i) smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, nebo (ii) smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, nebo (iii) smlouvy zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části,-----
- g) zrušení společnosti s likvidací a o návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,-----
- h) změně druhu akcií a změně práv spojených s určitým druhem akcií,-----
- i) schválení ovládací smlouvy,-----
- j) schválení smlouvy o převodu zisku.-----

B) PŘEDSTAVENSTVO-----

Článek 15 -----

Postavení a působnost představenstva -----

1. Představenstvo má 3 členy.-----
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti.-----
3. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva tak, že o každém členu představenstva rozhoduje zvlášť. -----
4. Funkční období členů představenstva je 5 let. -----
5. Znovuzvolení členů představenstva je přípustné. -----
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, přičemž tuto skutečnost je povinen písemně oznámit představenstvu (k rukám předsedy, popř. v době jeho nepřítomnosti místopředsedovi představenstva) a dozorčí radě (k rukám předsedy, popř. v době jeho nepřítomnosti členovi dozorčí rady). Výkon jeho funkce končí dnem, kdy představenstvo jmenovalo náhradního člena představenstva nebo dnem, kdy dozorčí rada jmenovala nového člena představenstva, pokud nedošlo ke jmenování náhradního člena, nejpozději však posledním dnem uplynutí lhůty dle bodu 7. -----
7. Pokud se člen představenstva vzdá své funkce, je-li odvolán nebo zemře, musí dozorčí rada jmenovat nového člena do 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděla o vzdání se funkce či úmrtí nebo ode dne, kdy odvolala člena představenstva. -----
8. Pokud se člen představenstva vzdá své funkce, je-li odvolán nebo zemře a počet členů představenstva neklesl pod 1/2, může představenstvo na svém nejbližším zasedání jmenovat náhradního člena do jmenování nového člena dle bodu 7. -----
9. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu. Předseda představenstva vykonává zpravidla zároveň funkci generálního ředitele společnosti.-----

Článek 16 -----

Působnost představenstva-----

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou příslušnými právními předpisy či Stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
2. Představenstvo zejména-----
 - 2.1. jedná jménem společnosti a zastupuje ji vůči třetím osobám, před soudy a dalšími orgány (s výjimkou stanovenou v § 199 odst. 2 Obch. zák.), a to způsobem uvedenými v těchto Stanovách, -----
 - 2.2. zabezpečuje obchodní vedení společnosti a vypracování roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty, -----
 - 2.3. zabezpečuje řádné vedení účetnictví a účetních knih společnosti, -----
 - 2.4. svolává valnou hromadu v souladu s příslušnými právními předpisy a Stanovami, -----
 - 2.5. předkládá valné hromadě -----
 - 2.6. roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty, včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tentiém, -----
 - 2.7. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - 2.8. zprávu o hospodaření s účelově vytvořenými fondy ze zisku -----
 - 2.9. vykonává usnesení valné hromady, -----
 - 2.10. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s pověřením uděleným valnou hromadou, těmito Stanovami a Obch. zák., -----
3. Představenstvo s předchozím vyjádřením dozorčí rady-----
 - a) schvaluje obchodně-finanční plán společnosti, -----
 - b) určuje organizační strukturu společnosti, -----
 - c) jmenuje a odvolává generálního ředitele a další vedoucí zaměstnance společnosti, -----
 - d) rozhoduje o dispozicích s majetkem společnosti, jehož hodnota přesahuje 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), přičemž dispozicí s majetkem se rozumí pořízení jedné samostatně funkční movité nebo nemovité věci v pořizovací (vstupní) ceny bez DPH pořízené tak, aby v okamžiku pořízení byla zabezpečená základní funkční způsobilost, ---
 - e) rozhoduje o prodeji části podniku ve výši max 5 % základního kapitálu-----
4. Představenstvo je povinno roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku předložit dozorčí radě nejpozději 1 měsíc před datem konáním řádné valné hromady, a to spolu se stanoviskem auditora. -----

Článek 17. -----

Zasedání představenstva a způsob jeho rozhodování-----

1. Představenstvo zasedá dle potřeby, nejméně jednou za měsíc. -----
2. Představenstvo musí být svoláno, požádá-li o to alespoň písemně jeden člen představenstva nebo předseda dozorčí rady, s odůvodněním a návrhem pořadu jednání, do 10 dnů od doručení žádosti představenstvu. -----
3. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva. Písemná pozvánka obsahující datum, čas, místo konání, program s materiály na zasedání představenstva musí být členům představenstva zaslána nejméně 5 kalendářních dnů před konáním zasedání. -----
4. V případě, že program zasedání představenstva obsahuje náležitosti uvedené výše v bodě 16.3., je svolavatel povinen požádat dozorčí radu předem o vyjádření

k návrhům a materiálům představenstva týkajících se těchto náležitostí. Dozorčí rada povinna nejméně 3 dny před konáním zasedání představenstva písemně odeslat všem členům představenstva své vyjádření k návrhům a materiálům představenstva týkajících se těchto náležitostí. -----

5. Svolavatel je povinen pozvat na zasedání představenstva předsedu dozorčí rady, a to doručení písemné pozvánky nejméně 5 kalendářních dnů před konáním zasedání. V případě, že o tom rozhodne dozorčí rada, je jí pověřený člen dozorčí rady oprávněn účastnit se zasedání představenstva, a to spolu s předsedou dozorčí rady, nebo na místo nich pouze tento pověřený člen dozorčí rady. Předseda nebo pověřený člen dozorčí rady mají právo vyjadřovat se k projednávaným záležitostem a mohou požadovat, aby jejich názor byl uveden v zápise o zasedání představenstva. -----
6. Zasedání představenstva řídí předsedající. -----
7. Představenstvo je schopno se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 2 jeho členové.-----
8. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas. Usnesení představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů má předsedající rozhodující hlas. -----
9. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis.-
10. Pokud zasedání představenstva není svoláno dle bodu 17.2. a pokud s takovýmto způsobem hlasování písemně souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání, a to formou per rollam. Většina potřebná pro schválení takto přijímaného rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. -----
11. Představenstvo může rozhodnout o tom, že podrobná pravidla pro jednání představenstva budou upravena zvláštním jednacím řádem, který představenstvo schválí. -----

Článek 18. -----

Dozorčí rada-----

1. Dozorčí rada se skládá ze 3 členů. -----
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou společnosti. -----
3. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. -----
4. Funkční období dozorčí rady je 5 let. První funkční období dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, přičemž tuto skutečnost je povinen písemně oznámit dozorčí radě (k rukám předsedy, popř. v době jeho nepřítomnosti jiného člena dozorčí rady). Výkon jeho funkce končí dnem, kdy dozorčí rada jmenovala náhradního člena dozorčí rady nebo dnem, kdy valná hromada jmenovala nového člena dozorčí rady, pokud nedošlo ke jmenování náhradního člena, nejpozději však posledním dnem uplynutí lhůty dle bodu 18.6. -
6. Pokud se člen dozorčí rady vzdá své funkce, je-li odvolán nebo zemře, musí valná hromada jmenovat nového člena do 6 měsíců ode dne, kdy se dozorčí rada o vzdání se funkce či úmrtí dozvěděla nebo ode dne, kdy valná hromada odvolala člena dozorčí rady.-----
7. Pokud se člen dozorčí rady vzdá své funkce, je-li odvolán nebo zemře a počet členů dozorčí rady neklesl pod 1/2, může dozorčí rada na svém nejbližším zasedání jmenovat náhradního člena do jmenování nového člena dle bodu 18.6. -
8. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. -----

Článek 19.

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti,
 - a) přezkoumává roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, případě úhrady ztráty (včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém) a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - b) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě písemné zprávy,
 - c) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - d) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě příslušná opatření,
 - e) volí a odvolává členy představenstva,
 - f) zastupuje prostřednictvím jí pověřeného člena společnost v řízení před soudy a jinými orgány ve sporech s představenstvem nebo jeho členem.
2. Při výkonu kontrolní činnosti jsou členové dozorčí rady oprávněni nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, Stanovami a pokyny valné hromady.

Článek 20.

Zasedání dozorčí rady a způsob jejího rozhodování

1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku.
2. Dozorčí rada musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jeden člen dozorčí rady nebo představenstvo s odůvodněním a návrhem pořadu jednání, do 12 dnů od doručení žádosti.
3. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, popř. v době jeho nepřítomnosti kterýkoli člen dozorčí rady. Písemná pozvánka obsahující datum, čas, místo konání, program s materiály na zasedání dozorčí rady musí být členům dozorčí rady zaslána nejméně 7 kalendářních dnů před konáním zasedání.
4. Zasedání dozorčí rady řídí předsedající.
5. Dozorčí rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 2 její členové.
6. Každý člen dozorčí rady má při hlasování jeden hlas. Usnesení dozorčí rady jsou přijímána nadpoloviční většinou všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
7. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis.
8. Pokud s takovýmto způsobem hlasování písemně souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání, a to formou per rollam.
9. Dozorčí rada může rozhodnout o tom, že podrobná pravidla pro jednání dozorčí rady budou upravena zvláštním jednacím řádem, který dozorčí rada schválí.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 21

Jednání jménem společnosti

1. Společnost zastupuje a za společnost jedná představenstvo tak, že předseda a místopředseda představenstva jednají samostatně nebo společně jednají dva členové představenstva.
2. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat za představenstvo jménem společnosti.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 22

Obchodní rok

1. Obchodní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem. Sestavenou účetní uzávěrku předloží představenstvo nejpozději do 31. března každého roku auditorovi k přezkoušení.
2. Po obdržení zprávy od auditora o přezkoušení účetní uzávěrky předá představenstvo účetní uzávěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku, případně návrhem na krytí ztrát společnosti neprodleně dozorčí radě.
3. Dozorčí rada přezkoumá účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku, případně návrh na krytí ztrát společnosti, a o výsledku informuje valnou hromadu.
4. Po přezkoušení účetní uzávěrky auditorem zveřejní představenstvo hlavní údaje účetní uzávěrky. Hlavní údaje účetní uzávěrky s uvedením doby a místa, v němž je tato k nahlédnutí pro akcionáře, jsou zveřejněné v Obchodním věstníku. Účetní závěrka přezkoumaná auditorem a dozorčí radou musí být představenstvem předložena valné hromadě ke schválení.

Článek 23

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervnímu fondu, ostatním fondům a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy, pokud jsou splněny další zákonné podmínky.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, pokud jsou splněny další zákonné podmínky.

Článek 24

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % základního kapitálu.
3. Tento rezervní fond se doplňuje dotací ze zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. O zvýšení těchto podílů může rozhodnout valná hromada při rozhodování dle předchozího článku.
4. Takto vytvořený rezervní fond lze mimo úhrady použít též ke zvýšení základního kapitálu při splnění dalších zákonných podmínek.

5. Společnost musí vytvořit další část rezervního fondu v hodnotě, v níž vykazuje vlastní akcie, nad výši rezervního fondu povinně tvořenou k případné úhradě ztrát a nad případnou výši rezervního fondu vytvořenou snížením základního kapitálu k úhradě budoucí ztráty.
6. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada společnosti.

Článek 25

Další fondy

Společnost může vytvořit v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.

Článek 26

Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 24 těchto stanov.

Článek 27

Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

1. O zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat náležitosti stanovené obchodním zákoníkem. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu a ne na dobu delší, než do konání příští valné hromady nebo pěti let.
2. Při zvýšení základního kapitálu je možno použít všech forem uvedených v obchodním zákoníku, tj. upsání nových akcií peněžitými vklady, podmíněného zvýšení základního kapitálu, zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti vydáním nových akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií nebo kombinovaného zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 209a obchodního zákoníku.
3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je možné, pokud akcionáři splatili všechny dříve upsané akcie. Při upisování akcií na zvýšení základního kapitálu platí ustanovení o upisování akcií, uvedená v těchto stanovách.
4. Dosavadní akcionáři mají na akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu předkupní právo, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti. Rozhodnutím valné hromady může být v souladu s obchodním zákoníkem předkupní právo omezeno nebo vyloučeno. K tomuto rozhodnutí je třeba souhlasu 100% hlasů přítomných akcionářů.
5. Upisování akcií probíhá zpravidla ve dvou kolech. V prvním kole mohou uplatnit předkupní právo stávající akcionáři a dle rozhodnutí valné hromady případně i další fyzické nebo právnické osoby. Ve druhém kole se neupsané akcie nabídnou k upsání dosavadním akcionářům podle toho, jak uplatnili předkupní právo v kole prvním. O vhodném způsobu nabídky akcií, ke kterým upisovatelé neuplatnili předkupní právo, rozhodne představenstvo.

6. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících tomuto zvýšení a splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty a případného emisního ážia, jedná-li se o peněžité vklady.
7. V případě, že při zvyšování základního kapitálu poruší upisovatel povinnost splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií, případně část jmenovité hodnoty, zaplatí úroky z prodlení z nezaplacené částky ve výši 20 % p.a.
8. Neuhradí-li upisovatel splatnou část jmenovité hodnoty upsaných akcií do 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne, kdy byl k tomu vyzván představenstvem, bude postupováno dle ustanovení ObchZ.
9. Snížení základního kapitálu je možno provést buď snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářů, případně upuštěním od vydání akcií. Konkrétní podmínky postupu a rozsahu snížení základního kapitálu stanoví v souladu s obchodním zákoníkem rozhodnutí valné hromady společnosti.
10. Představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a toto rozhodnutí kromě toho zveřejnit způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem. Návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podává představenstvo po úplynutí 90 dnů ode dne druhého zveřejnění rozhodnutí valné hromady. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 28

Způsob zrušení společnosti

Zrušení společnosti je možné těmito způsoby:

- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo, či splynutím, sloučením nebo rozdělením společnosti,
- b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
- c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodů, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Článek 29

Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
3. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionářům po vrácení listinných akcií společnosti, a to na základě výzvy likvidátora. Vrácené akcie je povinen likvidátor zničit.

Článek 30

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku, nestanovi-li zákon či obecně právně závazný předpis jiný (další) způsob zveřejnění.
2. Akcionáři a další osoby oznamují oznámením představenstvu na adresu společnosti jakékoliv další skutečnosti (např. podle § 156a obchodního zákoníku).

Článek 32

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou.
3. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednávání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů, podle sídla společnosti.

Předseda představenstva:

Ing. Zdeněk Valeš

