

OPIS

- strana první -

NZ 824/2007

N 901/2007

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 27.11.2007 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce sedm) notářkou JUDr. Ivanou Kondrovou se sídlem notářského úřadu v Hradci Králové, na místě samém v Praze, na adrese Koněvova 2660/141, Praha 3, Žižkov v sídle společnosti GOLDEN RIVER, s.r.o. -----

Účastník: -----
GOLDEN RIVER, s.r.o., IČ 27436721, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 116309, jejímž jménem jedná jednatel **Bc. Michael Zwiener**, r.č. 740509/5786, bytem Jeseník, Klicperova 952/5, PSČ 790 01. -----

Pan **Bc. Michael Zwiener**, jehož totožnost byla ověřena platným úředním průkazem tímto prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilý k právním úkonům, a že je k dnešnímu dni oprávněn jednat jménem společnosti **GOLDEN RIVER, s.r.o.**. Tuto skutečnost dokládá výpisem z obchodního rejstříku. -----

S přítomným účastníkem byla sepsána: -----

- - - - - **Zakladatelská listina** - - - - -
- - - - - **o založení akciové společnosti** - - - - -
- - - - - **VIZIGOTIA, a.s.** - - - - -

I.

Zakladatelem obchodní společnosti VIZIGOTIA, a.s. je obchodní společnost **GOLDEN RIVER, s.r.o.**, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083, IČ 27436721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116309. -----

1. Obchodní firma, sídlo, předmět podnikání respektive činnosti a doba trvání společnosti-----

Obchodní firma zakládané akciové společnosti: **VIZIGOTIA, a.s.** -----

Sídlo zakládané akciové společnosti: **Praha** -----

-strana druhá-

Předmět podnikání resp. činnosti zakládané akciové společnosti: -----

1. činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,-----
2. činnost technických poradců,-----
3. dokončovací stavební práce, -----
4. grafické práce a kresličské práce, -----
5. hostinská činnost, -----
6. inženýrská činnost v investiční výstavbě, -----
7. kopírovací práce, -----
8. maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, -----
9. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -----
10. organizování sportovních soutěží, -----
11. pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě, -----
12. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, -----
13. poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, -----
14. poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, -----
15. poskytování technických služeb, -----
16. povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -----
17. projektová činnost ve výstavbě, -----
18. projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, -----
19. pronájem a půjčování věcí movitých, -----
20. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, -----
21. provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, -----
22. provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
23. provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami, -----
24. příprava a vypracování technických návrhů, -----
25. přípravné práce pro stavby, -----
26. realitní činnost, -----
27. reklamní činnost a marketing, -----
28. silniční motorová doprava nákladní, -----
29. silniční motorová doprava osobní, -----
30. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----
31. specializované stavební činnosti, -----
32. specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, -----
33. správa a údržba nemovitostí, -----
34. technické činnosti v dopravě, -----
35. ubytovací služby, -----
36. velkoobchod, -----
37. zpracování dat, služby databank, správa sítí, -----
38. zprostředkování obchodu a služeb, -----

Doba trvání společnosti: společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

2. Navrhovaný základní kapitál-----

Navrhovaná výše základního kapitálu činí **2.000.000,-- Kč** (dva miliony korun českých). Základní kapitál bude tvořen peněžitým vkladem Zakladatele, který upíše akcie na celý základní kapitál společnosti. -----

3. Počet akcií, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota, podoba, práva s nimi spojená a omezení jejich převoditelnosti-----

Navrhovaný základní kapitál bude rozdělen na **20 (dvacet) kusů** kmenových akcií znějících **na jméno**, všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. **Jmenovitá hodnota** jedné akcie činí **100.000,--Kč** (jedno sto tisíc korun českých).-----
Počet akcií upisovaných zakladatelem: 20 ks (dvacet kusů).-----

Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----

4. Počet upisovaných akcií, které zakladatel upisuje, emisní kurs, způsob a lhůta pro splacení emisního kursu-----

Celý základní kapitál Společnosti bude upsán a splacen Zakladatelem takto: -----

- a) **Zakladatel GOLDEN RIVER, s.r.o.**, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083, IČ 27436721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116309, **upisuje** na základní kapitál Společnosti **20** (dvacet) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (jedno sto tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. složí **peněžitý vklad ve výši 2.000.000,--Kč** (dva miliony korun českých).-----
- b) Zakladatel GOLDEN RIVER, s.r.o., splatí emisní kurs všech upsaných akcií nejpozději do dne podání návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku, a to bankovním převodem na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu Společnosti. -----
- c) Emisní kurs akcií bude splacen výlučně peněžitým vkladem Zakladatele.---

5. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou-----

Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením Společnosti vzniknou, činí 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých).-----

6. Určení správce vkladu-----

Před vznikem společnosti spravuje splacené vklady nebo jejich části Zakladatel **GOLDEN RIVER, s.r.o.**, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083, IČ 27436721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116309. Vlastnické právo k vkladům nebo jejich částem splaceným před vznikem společnosti, popřípadě jiná práva k těmto vkladům přecházejí na společnost dnem jejího vzniku.-----

Banka neumožní disponovat se splacenými vklady na tomto účtu dříve, než bude společnost zapsána do obchodního rejstříku, ledaže je prokázáno, že jde o úhradu zřizovacích výdajů anebo o vrácení vkladů upisovatelům. Nevznikne-li společnost, správce vkladu splacené vklady bez zbytečného odkladu vrátí i s plody a užitky z nich.-----

7. Vznik společnosti

Společnost vznikne dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku.
Návrh na zápis založené Společnosti do obchodního rejstříku podává představenstvo bez zbytečného odkladu po založení společnosti, nejpozději však do devadesáti dnů od založení Společnosti. Návrh podepisují všichni členové představenstva a jejich podpisy musí být úředně ověřeny.

8. Právo

Společnost je založena pouze podle českého práva.

9. Návrh stanov

Zakladatel **schvaluje** návrh stanov zakládáné společnosti v tomto znění:

----- Stanovy akciové společnosti -----
----- **VIZIGOTIA, a.s.** -----

1. Obchodní firma a sídlo

(10)-----O

Obchodní firma společnosti zní: VIZIGOTIA, a.s.

(1) Obec, ve které je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

(2) Právní formou společnosti je akciová společnost ve smyslu ustanovení § 154 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“).

2. Předmět podnikání respektive činnosti společnosti

Předmětem činnosti respektive podnikání společnosti je:

1. činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
2. činnost technických poradců,
3. dokončovací stavební práce,
4. grafické práce a kresličské práce,
5. hostinská činnost,
6. inženýrská činnost v investiční výstavbě,
7. kopírovací práce,
8. maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
9. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
10. organizování sportovních soutěží,
11. pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě,
12. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
13. poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
14. poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
15. poskytování technických služeb,
16. povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,
17. projektová činnost ve výstavbě,
18. projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování,

19. pronájem a půjčování věcí movitých, -----
20. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, -----
21. provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, -----
22. provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
23. provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami, -----
24. příprava a vypracování technických návrhů, -----
25. přípravné práce pro stavby, -----
26. realitní činnost, -----
27. reklamní činnost a marketing, -----
28. silniční motorová doprava nákladní, -----
29. silniční motorová doprava osobní, -----
30. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----
31. specializované stavební činnosti, -----
32. specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, -----
33. správa a údržba nemovitostí, -----
34. technické činnosti v dopravě, -----
35. ubytovací služby, -----
36. velkoobchod, -----
37. zpracování dat, služby databank, správa sítí, -----
38. zprostředkování obchodu a služeb, -----

3. **Doba trvání společnosti** -----

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

4. **Základní kapitál** -----

- (1) Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,-- Kč (dva milióny korun českých). -----
- (2) Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií, neboť se její zakladatel v zakladatelské listině zavázal, že upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti. -----

5. **Akcie** -----

- (1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, jež budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých). -----
- (2) Akcie nejsou kótované. -----
- (3) S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. -----
- (4) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. -----
- (5) Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže -----

-strana šestá-

dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----

- (6) Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, do kterého se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo akcionáře - právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, číselné označení akcií a změny uvedených údajů. -----

6. **Splacení emisního kursu akcií** -----

- (1) Zakladatel je povinen splatit emisní kurs všech jím upsaných akcií společnosti, odpovídající základnímu kapitálu společnosti ve výši 2,000.000,-- Kč (dva milióny korun českých), ve lhůtě nejpozději do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to bankovním převodem na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti. -----
- (2) V případě, že za trvání společnosti bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto: -----
- upisuje - li peněžitým vkladem, je povinen jej splatit na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost zřídí na svoji obchodní firmu, a to ve lhůtě určené valnou hromadou v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, -----
 - upisuje - li v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 ObchZ nepeněžitým vkladem, je povinen jej splatit způsobem dle ustanovení § 60 odst. 2 ObchZ, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- (3) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% (dvacet procent) ročně. -----

7. **Vyměnitelné a prioritní dluhopisy** -----

- (2) Na základě usnesení valné hromady může společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti, nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií; spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle ustanovení § 207 ObchZ. -----
- (3) Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných, případně prioritních dluhopisů, musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 160 odst. 2 ObchZ. -----

- (4) V případě vydání prioritních dluhopisů v zaknihované podobě lze s nimi spojená přednostní práva převádět až po vydání opčního listu (§ 217a ObchZ). -----

8. Orgány společnosti -----

Orgány Společnosti jsou: -----

1. valná hromada, -----
2. představenstvo, -----
3. dozorčí rada. -----

9. Valná hromada -----

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Zasedání valné hromady se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením nevyloučí. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře při účasti na valné hromadě nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti a originály všech příslušných akcií nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem.-----
- (2) Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však 1x (jednou) za rok, a to vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a ObchZ stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. ----
- (3) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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, nestanoví - li zvláštní předpis něco jiného. -----
- (4) V případech vymezených zákonem nebo vyžadují - li to zájmy společnosti, je oprávněna svolat valnou hromadu a navrhopvat jí potřebná opatření též dozorčí rada. -----
- (5) Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje pět procent základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci (7)

těchto stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle věty první tohoto odstavce. -----

- (6) Nesplní - li představenstvo povinnost podle odstavce (5) těchto stanov, věty druhé, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci (5), věta první, o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady. -----
- (7) Valná hromada se svolává pozvánkou na valnou hromadu, kterou uveřejňuje představenstvo tak, že nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- (8) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
 - 1. firmu a sídlo společnosti, -----
 - 2. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - 3. označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - 4. pořad jednání valné hromady, -----
 - 5. další náležitosti uložené těmito stanovami nebo právními předpisy. -
- (9) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
- (10) Přítomní akcionáři, kteří se prokáží způsobem uvedeným v odstavci (1) výše, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. 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. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. -----
- (11) Není - li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny od doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Lhůta vymezená pro pozvánku na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -- -----
- (12) Jednání valné hromady je neveřejné. -----

10. Působnost valné hromady -----

Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí, která jsou jí vyhrazena ObchZ nebo těmito stanovami. Do působnosti valné hromady náleží: -----

- (a) rozhodování o změnách stanov, nejde - li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ustanovení § 210 ObchZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- (b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle ustanovení § 210 ObchZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, -----
- (c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, -----
- (d) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti, -----
- (e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
- (f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
- (a) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu, -----
- (b) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- (c) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
- (d) schvalování dispozic uvedených v ustanovení § 67a ObchZ či zastavení podniku, -----
- (e) schválení ovládací smlouvy (§ 190 ObchZ), smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
- (f) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle ustanovení § 204 ObchZ a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----
- (g) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti v případech, kdy zákon vyžaduje souhlas valné hromady, -----
- (h) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jež je součástí výroční zprávy zpracované podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, -----
- (i) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle ustanovení § 64 ObchZ, -----
- (j) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo zákon. -----

11. Jednání a rozhodování valné hromady -----

- (1) Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo písemně pověří. -----

- (2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje údaje stanovené zákonem.
- (3) Předseda valné hromady nebo člen představenstva do jeho zvolení pověřený řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení v souladu s článkem 22 odst. 3 těchto stanov. -----
- (4) Návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady nebo osoba do jeho zvolení pověřená řízením valné hromady mohou akcionáře požádat, aby návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem s tím, že je při tom musí upozornit, že k tomu nejsou povinni. -----
- (5) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet 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, které je s nimi spojeno, vykonávat. 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 nutno v pozvánce na náhradní valnou hromadu upozornit. ----
- (6) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- (7) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ObchZ nevyžaduje většinu jinou. -----
- (8) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není - li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořádit zápis z valné hromady, popřípadě notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno akcionáře) a počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje - li ObchZ, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem. -----

12. **Představenstvo** -----

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech

záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména: -----

- a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, -----
 - b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----
 - c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, -----
 - d) nejméně 1x (jednou) za účetní období předkládat valné hromadě ke schválení výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to ve lhůtě stanovené v bodu 9 odst. 2 těchto stanov, -----
 - e) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, -----
 - f) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - g) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě, -----
 - h) přijímat rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech společnosti, -----
 - i) udělovat samostatnou nebo kolektivní prokuru, -----
 - j) vykonávat jménem společnosti práva zaměstnavatele, -----
 - k) schvalovat auditora společnosti. -----
- (1) Představenstvo má tři členy; to neplatí, jde - li o společnost s jediným akcionářem. Tehdy může mít představenstvo člena jednoho. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŽZ“), a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane - li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví - li ObchZ jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
- (2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. -----
- (3) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud jsou však takové zásady nebo pokyny nevhodné, jsou členové představenstva povinni na to valnou hromadu upozornit. -
- (4) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na majetek společnosti, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem. -----

13. Funkční období a odstoupení členů představenstva -----

- (1) Funkční období každého člena představenstva činí 5 (pět) roků. Opětovné zvolení členem představenstva je možné. -----
- (2) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je povinno projednat odstoupení na svém nejbližším řádném zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí - li představenstvo na její žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
- (3) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- (4) Představenstvo volí ze svého středu předsedu. Jde - li o společnost s jediným akcionářem, předseda není volen. -----
- (5) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----

14. Svolávání a jednání představenstva -----

- (1) Představenstvo koná svá řádná zasedání minimálně 1x (jednou) měsíčně v sídle společnosti. -----
- (2) Je - li to v naléhavém zájmu společnosti, může předseda představenstva svolat mimořádné zasedání představenstva písemnou pozvánkou, doručenou alespoň 3 (tři) pracovní dny předem všem členům představenstva. Na písemnou žádost předsedy dozorčí rady se představenstvo také mimořádně sejde vždy nejpozději do 3 (tří) dnů od doručení takové žádosti předsedovi představenstva. Tato žádost musí být stručně odůvodněna a musí též obsahovat navrhovaný pořad jednání. Mimořádného zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit každý člen dozorčí rady. -----
- (3) Řádná zasedání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (tři) pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně s 3 (tří) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Ustanovení předchozích vět tohoto bodu se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost představenstva projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek;

v takovém případě může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen jakýmkoli vhodným způsobem. -----

- (4) Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá - li o to některý z členů představenstva s uvedením důvodu. -----
- (5) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen. -----
- (6) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----
- (7) O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který musí být číslován dohodnutým způsobem, a podepisují jej všichni členové představenstva, přítomní na daném zasedání. Zápisy z mimořádných zasedání představenstva spolupodepisují i členové dozorčí rady, kteří se tohoto zasedání zúčastnili. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva. -----

15. **Rozhodování představenstva** -----

- (1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je - li na zasedání osobně přítomna více než polovina jeho členů. -----
- (2) Je - li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odstavce (1) tohoto bodu stanov, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, mohou svolat nové zasedání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. -----
- (3) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí prostá většina všech, nejen přítomných členů představenstva. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. -----

16. **Povinnosti členů představenstva** -----

- (1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----

- (2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence. Člen představenstva nesmí: -----
- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, a -----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán, nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
- (3) Porušení ustanovení v odstavci (2) tohoto bodu stanov má důsledky uvedené v ustanovení § 65 ObchZ. -----
- (4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí - li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

17. Dozorčí rada, složení a její působnost -----

- (1) Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném ObchZ a těmito stanovami. -----
- (2) Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Má - li společnost více než padesát zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, volí a odvolávají jednu třetinu dozorčí rady zaměstnanci společnosti a dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období každého člena dozorčí rady činí tři roky. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (jeden) rok od vzniku společnosti. -----
- (3) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu ŽZ a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada (případně zaměstnanci společnosti, pokud volí členy dozorčí rady). Přestane - li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví - li ObchZ jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
- (4) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedeném proti členům představenstva. -----

- (5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí - li valná hromada na její žádost jiný okamžik zániku funkce. U osob zvolených za členy dozorčí rady zaměstnanci společnosti výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. -----
- (6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----
- (7) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----
- (8) V naléhavých případech nebo je - li to v zájmu společnosti, předseda dozorčí rady je oprávněn požádat o svolání mimořádného zasedání představenstva. Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jakéhokoli zasedání představenstva. -----
- (9) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----
- (10) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
- (11) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a přitom na pořad jednání valné hromady navrhuje potřebná opatření. -----

18. Svolávání a jednání dozorčí rady -----

- (1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však 2x (dvakrát) ročně.-
- (2) Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně s 7 (sedmi) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Ustanovení předchozích vět tohoto bodu se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost dozorčí rady projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen jakýmkoli vhodným způsobem. -----

- (3) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
- (4) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky. -----
- (5) O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové dozorčí rady, přítomní na daném zasedání. Zápis ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zaslaným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení "per rollam" zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady. -----
- (6) V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být uvedeno, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

19. Rozhodování dozorčí rady -----

- (1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je - li na zasedání přítomna prostá většina jejích členů. -----
- (2) Je - li dozorčí rada nezpůsobilá usnášet se podle odstavce (1) tohoto bodu stanov, předseda dozorčí rady může svolat nové zasedání dozorčí rady tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. V takovém případě musí být členům dozorčí rady pozvánka doručena nejméně 3 (tři) dny před zasedáním. -----
- (3) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala prostá většina všech, nejen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. -----

20. Tantiémy a odměňování členů představenstva a dozorčí rady -----

- (1) Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiéma) přísluší členům představenstva a dozorčí rady za podmínky, že valná hromada stanoví v souladu s právními předpisy tantiémy ze zisku schváleného k rozdělení. -----
- (2) O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada podle bodu 10 písm. (f) těchto stanov. Každý člen představenstva a dozorčí rady má právo na odměnu* za výkon funkce podle ustanovení §§ 66 odst. 2 a 571 ObchZ, případně na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce. -----

21. Jednání jménem společnosti a podepisování -----

- (1) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. Člen představenstva jedná jménem společnosti společně s předsedou. -----
- (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. -----

22. Práva a povinnosti akcionářů -----

- (1) Akcionářem se rozumí jakákoliv osoba vlastnící akcie společnosti nebo zatímní listy. -----
- (2) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba. -----
- (3) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je - li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. -----
- (4) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o utajovanou skutečnost podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne - li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. --
- (5) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na její konání nebo v případě, kdy o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis ve smyslu ustanovení §§ 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde - li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým

stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 (tři) dny před oznámeným datem konání valné hromady. -----

- (6) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v den, kdy bylo o vyplacení dividendy rozhodnuto. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----
- (7) Nestanoví - li rozhodnutí valné hromady jinak, je dividenda splatná do 3 (tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku společnosti, a pokud nebylo s akcionářem dohodnuto jinak, je vyplácena v sídle společnosti. Představenstvo akcionářům oznámí den splatnosti dividendy bez zbytečného odkladu po datu konání valné hromady. -----
- (8) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výše se určuje stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku podle odstavce (6) tohoto bodu stanov. -----

23. Účetnictví -----

- (1) Představenstvo společnosti je povinno činit náležitá opatření pro řádné vedení účetní evidence v průběhu celého období existence společnosti. Účetní závěrky společnosti jsou zpracovávány v souladu s účetními principy a právními předpisy a musí být vyhotoveny v době stanovené příslušným zákonem a ověřeny auditorem. -----
- (2) Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě. -----
- (3) Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetní závěrky ověřené auditorem způsobem stanoveným právními předpisy. -----

24. Rezervní fond -----

- (1) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně dvaceti procent z čistého zisku, avšak ne více než deset procent hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku pěti procent z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se výši dvaceti procent základního kapitálu. -----
- (2) V případě, že společnost: -----
 - (a) nabude akcie sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající svým jménem, avšak na účet společnosti, nebo -----
 - (b) nabude majetkovou účast na osobě, jež je ve vztahu ke společnosti ovládající osobou, -----

je povinna za podmínek stanovených v ustanoveních §§ 161d a 161f ObchZ doplnit rezervní fond, přičemž postupuje v souladu s ustanovením § 161d odst. 2 až 4 ObchZ. -----

- (3) Po naplnění rezervního fondu dle odstavce (1) či (2) tohoto bodu stanov může být rezervní fond vytvářen též nad takto stanovený rámec, a to: -----
- b. rozhodnutím valné hromady o dalším dobrovolném vytváření rezervního fondu ze zisku, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti; nebo -----
 - c. rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty za podmínek stanovených v ustanovení § 216a ObchZ, přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout deset procent základního kapitálu společnosti; takto vytvořená část rezervního fondu může být použita jen v souladu s ustanovením § 216 ObchZ. -----
- (4) V rozsahu, v němž se vytváří dle odstavce (1) tohoto bodu stanov, lze rezervní fond použít pouze k úhradě ztráty společnosti, přičemž o jeho použití rozhoduje valná hromada. Představenstvo rozhoduje o použití té části rezervního fondu, která byla vytvořena za podmínek stanovených v ustanovení odstavce (3)(a) tohoto bodu stanov; o každém takovém čerpání z rezervního fondu je představenstvo povinno informovat dozorčí radu a nejbližší následující valnou hromadu. -----

25. Rozdělení zisku a úhrada ztrát -----

- (1) O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem, který podléhá přezkoumání dozorčí radou. -----
- (2) Zisk dosažený společností v účetním období v souladu se zjištěními auditora a po odečtení částek rozdělených: -----
- (a) do rezervního fondu, případně do jiných fondů a -----
 - (b) pro další účely v souladu s právními předpisy (např. zvýšení základního kapitálu) -----
- může být při dodržení příslušných právních předpisů rozdělen ve formě dividend a tantiém. Zisk bude rozdělen v souladu s pravidly vyplývajícími z právních předpisů. Valná hromada může také rozhodnout o nerozdělení zisku a jeho převedení na účet nerozděleného zisku. -----
- (3) Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu, s výjimkou fondů, které k úhradě ztráty nelze použít. Valná hromada však může rozhodnout o úhradě ztráty i z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu anebo o tom, že ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. -----
- (4) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že -----
- a. podle těchto stanov nemají akcionáři povinnost hradit ztrátu společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat s výjimkou povinnosti splácet upsané akcie; -----

- b. zaměstnanci společnosti se podílí na rozdělení zisku společnosti; tento podíl ze zisku lze použít však pouze k úhradě části emisního kursu akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci společnosti podle ustanovení § 158 ObchZ nebo kupních cen akcií společnosti zaměstnanci, a to formou započtení. -----

26. Nabývání vlastních akcií -----

Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem. ----

27. Zvýšení základního kapitálu společnosti (OBECNĚ) -----

- (1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti, tím není dotčeno oprávnění představenstva rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v souladu se zákonem a těmito stanovami. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis. -----
- (2) V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě obecných náležitostí také: -----
- (a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -----
 - (b) způsob a rozsah tohoto zvýšení, -----
 - (c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, -----
 - (d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií, -----
 - (e) mají - li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. -----
- (3) Má - li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce na valnou hromadu i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje - li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými. -----
- (4) Jestliže se valné hromadě navrhuje omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií společnosti, uvede se v pozvánce na valnou hromadu důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva. Jestliže se valné hromadě navrhuje zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce jeho předmět a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců v souladu s ObchZ. Jestliže se valné hromadě navrhuje vyslovení souhlasu se započtením pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení. -----

- (5) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----
- (6) Připouští se, aby zaměstnanci nabývali v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií tyto akcie za zvýhodněných podmínek v souladu s ustanovením § 158 ObchZ. Podrobnosti stanoví usnesením valná hromada. -----

28. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií -----

- (1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. -----
- (2) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje: -----
 - (a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení, -----
 - (b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií, -----
 - (c) údaje o způsobu výkonu přednostního práva akcionářů podle ustanovení § 204a odst. 2 ObchZ nebo, má - li upsat akcie obchodník s cennými papíry, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení anebo údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií; to neplatí, jestliže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií nebo jestliže má být základní kapitál zvýšen dohodou všech akcionářů (§ 205 ObchZ), -----
 - (d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě jejich dohody podle ustanovení § 205 ObchZ, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, -----
 - (e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty, a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo pověření pro představenstvo, aby určilo emisní kurs, má - li být splacen v penězích, včetně stanovení, v jaké minimální výši může být představenstvem určen; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví - li zákon jinak, -----

- (f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, popřípadě místo a lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, -----
 - (g) schvaluje - li se vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených, -----
 - (h) schvaluje - li se upisování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců a počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, -----
 - (i) připouští - li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, -----
 - (j) připouští - li se možnost započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení; má - li být emisní kurs splacen výhradně započtením, není třeba uvádět údaje pod písm. (f), -----
 - (k) schvaluje - li se vydání poukázek na akcie podle ustanovení § 204b ObchZ, určení jejich podoby, podmínek vydání a výměny za nové akcie. -----
- (3) Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle odstavce (2) písm. (d) tohoto bodu stanov, platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. -----
- (4) Do třiceti (30) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- (5) Upisují - li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však třicet procent, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Peněžitě vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost nesmí disponovat se splacenými vklady vloženými na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- (6) Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je - li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje - li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit

valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je - li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení o vkladu před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. -----

- (7) Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu. -----
- (8) Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.
- (9) Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúčinné. To neplatí, jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu postupem podle ustanovení § 183 ObchZ za neplatné. Bude - li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. -----
- (10) Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se dále použijí ustanovení ObchZ. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují - li se akcie peněžitými vklady, ledaže toto právo je vyloučeno způsobem stanoveným těmito stanovami a zákonem. -----
- (11) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň třiceti procent jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde - li o peněžitý vklad, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. -----

29. **Podmíněné zvýšení základního kapitálu** -----

- (1) Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. -

- (2) Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů podle odstavce (1) tohoto bodu stanov zapsáno v obchodním rejstříku. -----
 - (3) Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu obsahuje: -----
 - a) důvody zvýšení základního kapitálu, -----
 - b) určení, zda podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných nebo přednostních práv z dluhopisů, -----
 - c) rozsah podmíněného zvýšení základního kapitálu, druh, podobu, formu, počet a jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány. -----
 - (4) Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala. Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a zveřejněno. -----
 - (5) Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti. Na postup při upsání akcií se použije ustanovení § 204 ObchZ. -----
 - (6) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv. -----
 - (7) Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Pro postup při výměně dluhopisů za akcie se použijí přiměřeně ustanovení §§ 213a odst. 2 a 3 a 214 ObchZ. -----
30. **Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti** -----
- (1) Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle zákona a těchto stanov nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----
 - (2) Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není - li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178 odst. 2 ObchZ. -----
 - (3) Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. -----

- (4) Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů zjištěný podle odstavce (2) tohoto bodu stanov. -----
- (5) Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle odstavce (1) tohoto bodu stanov 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 neuplynulo více než 6 (šest) měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv 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) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti obsahuje: -----
- a) částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, -----
 - b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, -----
 - c) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením, o kolik se zvýší, nebo zda budou vydány nové akcie, s uvedením počtu a jmenovité hodnoty nových akcií společnosti, -----
 - d) jestliže se základní kapitál zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, lhůtu pro předložení listinných akcií. Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií nemůže předcházet dnu zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- (1) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. -----
- (8) Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem člena či členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. -----
- (9) Představenstvo vyzve způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle ustanovení § 214 ObchZ. -----

- (10) Mají - li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevzme nové akcie ve lhůtě podle písmena (c) níže, jeho právo na vydání akcií se promlčuje. Tím není dotčeno právo na plnění podle ustanovení § 214 odst. 4 ObchZ. Výzva akcionářům musí obsahovat alespoň: -----
- a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen, -----
 - b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře, -----
 - c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevzme - li je akcionář do 1 (jednoho) roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií. -----

31. Kombinované zvýšení základního kapitálu -----

- (1) Zvyšuje - li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci společnosti, může valná hromada rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Tím není dotčena možnost poskytnout zaměstnancům společnosti akcie v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 ObchZ. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo omezení přednostního práva akcionářů je v tomto případě nepřipustné. -
- (2) Usnesení valné hromady obsahuje: -----
- (a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, -----
 - (b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií, -----
 - (c) údaje uvedené v ustanovení § 204a odst. 2 ObchZ nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry podle ustanovení § 204a odst. 6 ObchZ, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení, -----
 - (d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány v dohodě akcionářů, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií, -----
 - (e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo zmocnění pro představenstvo, aby jej určilo; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví - li zákon jinak, -----

- (f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, -----
 - (g) jestliže se schvaluje vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených, -----
 - (h) připouští - li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, -----
 - (i) jaká část emisního kursu akcie nepodléhá splacení upisovatelem, ---
 - (j) uvedení vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve vlastním kapitálu společnosti, z nichž společnost bude krýt část emisního kursu, která nepodléhá splacení upisovatelem. -----
- (3) Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejméně padesát procent části emisního kursu upsaných akcií, který je povinen splatit upisovatel, jestliže usnesení valné hromady nevyžaduje splacení částky vyšší. -----
 - (4) Představenstvo může podat návrh na zápis výše základního kapitálu, pouze jestliže byl splacen emisní kurs upsaných akcií ve výši uvedené v odstavci (3) tohoto bodu stanov. -----
 - (5) Další podmínky kombinovaného zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ. -----

32. **Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva** -----

- (1) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí - li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle zákona nebo znalců. -----*

- (2) O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Pověření zvýšit základní kapitál se do obchodního rejstříku nezapisuje. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle odstavce (1) tohoto bodu stanov se jinak použijí obdobně ustanovení §§ 203 až 209 ObchZ. -----
- (3) Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle 5 (pěti) roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. -----
- (4) Valná hromada může pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci společnosti, zejména může po přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku rozhodnout, že podíl zaměstnanců na zisku společnosti lze použít jen ke splacení těchto akcií. Ustanovení odstavců (1) až (3) výše platí obdobně. -----

33. Snížení základního kapitálu (OBECNĚ) -----

- (1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady se uvede alespoň: -----
 - (a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, -----
 - (b) rozsah snížení základního kapitálu, -----
 - (c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, -----
 - (d) snižuje - li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, -----
 - (e) snižuje - li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, -----
 - (f) mají - li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení. -----
- (2) Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----
- (3) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 (třiceti) dnů od usnesení valné hromady. -----
- (4) V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě obecných náležitostí alespoň údaje uvedené odstavci (1) tohoto bodu stanov. -----

- (5) Je - li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má - li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. -----
- (6) Společnost použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí. -----
- (7) Nemá - li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213a ObchZ), nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213d ObchZ). -----
- (8) Akcie se vezmou z oběhu na základě losování (§ 213b ObchZ) nebo na základě návrhu akcionářů (§ 213c ObchZ). -----

34. **Způsoby snížení základního kapitálu** -----

- (1) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. V dalším se postupuje podle ustanovení ObchZ (§ 213a). -----
- (2) Losování akcií za účelem snížení základního kapitálu se přípouští. Rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování musí být zveřejněno stejným způsobem jako pozvánka na valnou hromadu společnosti. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. V pozvánce na valnou hromadu musí být uvedena alespoň: -----

- (a) čísla vylosovaných akcií, -----
 - (b) lhůta, v níž bude společnost vylosované akcie proplácet, která nesmí předcházet dnu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a nesmí být delší než 3 (tři) měsíce od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud nebylo dohodnuto s akcionářem něco jiného, -----
 - (c) výše úplaty za vylosované akcie, -----
 - (d) lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy společnosti; akcionáři jsou povinni v této lhůtě vylosované akcie společnosti předložit. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle ustanovení § 214 ObchZ. -----
- (2) Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu alespoň ve výši, jež se určuje podle pravidel stanovených v ustanovení § 186a odst. 4 ObchZ. -----
- (3) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle ustanovení § 177 odst. 4 až 7 ObchZ. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo postupuje podle ustanovení § 214 ObchZ. -----

35. Zrušení a likvidace společnosti -----

- (1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- (2) Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení §§ 68 a následující ObchZ a ustanovení §§ 218 a následující ObchZ. Likvidace společnosti se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Likvidátora jmenuje valná hromada. -----

36. Další pravidla řízení společnosti -----

- (1) Zápis z valných hromad spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinami přítomných, zápisy ze zasedání představenstva a dozorčí rady,

jakož i pozvánky na tato zasedání, a plné moci vydané společností se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu její existence. Za vedení archivu odpovídá představenstvo. -----

- (2) Aniž by tím byla dotčena závazná ustanovení právních předpisů, veškeré smlouvy společnosti musí být uloženy v archivu společnosti po dobu určenou dozorčí radou a jím stanoveným způsobem. -----

37. Oddělitelnost -----

Je-li některé ustanovení těchto stanov neplatné či stane - li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné pouze toto ustanovení a jeho neplatnost se nedotýká platnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení anebo z okolností, pro něž bylo vytvořeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto stanov. -----

38. Změna stanov -----

- (1) Změna stanov vyžaduje rozhodnutí valné hromady přijaté většinou alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a musí o něm být pořízen notářský zápis. -----
- (2) Návrh změn stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů. Předkladatel předloží příslušný návrh změn a doplnění stanov s odůvodněním valné hromadě. -----
- (3) Přijme - li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem, se stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
- (4) Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Rozhodne - li valná hromada o změnách stanov vyjmenovaných v ustanovení § 173 odst. 2 ObchZ, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. -----
- (5) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrrhy k návrhu na změnu stanov, postupuje se podle bodu 22 odst. 5 těchto stanov. --
- (6) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. -----

- (7) Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné. -----

39. **Účinnost stanov** -----

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

----- **II.** -----

----- **-Rozhodnutí zakladatele-** -----

----- **o založení akciové společnosti** -----

----- **bez veřejné nabídky akcií-** -----

Vzhledem k tomu, že Zakladatel v této zakladatelské listině rozhodl, že upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti, přijímá dále v souladu s ustanovením § 172 obchodního zákoníku následující **rozhodnutí**: -----

1. Na základě této zakladatelské listiny z dnešního dne, tj. ze dne 27.11.2007 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce sedm), **GOLDEN RIVER, s.r.o.**, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083, IČ 27436721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116309, **zakládá** na dobu neurčitou akciovou společnost:-----

a) s obchodní firmou: **VIZIGOTIA, a.s.** -----

a) se sídlem: **Praha**-----

a) s předmětem podnikání resp. činnosti: -----

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,-----
- činnost technických poradců,-----
- dokončovací stavební práce, -----
- grafické práce a kresličské práce, -----
- hostinská činnost, -----
- inženýrská činnost v investiční výstavbě, -----
- kopírovací práce, -----
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, -----
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -----
- organizování sportovních soutěží, -----
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě, -----
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, --
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, -----
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, -----
- poskytování technických služeb, -----
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -----
- projektová činnost ve výstavbě, -----
- projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- pronájem a půjčování věcí movitých, -----

-strana třicátá třetí-

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, -----
- provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami, -----
- příprava a vypracování technických návrhů, -----
- přípravné práce pro stavby, -----
- realitní činnost, -----
- reklamní činnost a marketing, -----
- silniční motorová doprava nákladní, -----
- silniční motorová doprava osobní, -----
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----
- specializované stavební činnosti, -----
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, -----
- správa a údržba nemovitostí, -----
- technické činnosti v dopravě, -----
- ubytovací služby, -----
- velkoobchod, -----
- zpracování dat, služby databank, správa sítí, -----
- zprostředkování obchodu a služeb, -----

d) se základním kapitálem **2,000.000,- Kč** (dva miliony korun českých), který je rozvržen na **20 ks** (dvacet kusů) kmenových akcií v **listinné** podobě znějící **na jméno** ve jmenovité hodnotě jedné akcie **100.000,- Kč** (sto tisíc korun českých). Všechny akcie, tj. 20 ks (dvacet kusů), jsou upsány Zakladatelem, tj. Zakladatel **upisuje** na základní kapitál Společnosti **20** (dvacet) kusů akcií ve jmenovité hodnotě každé 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. složí peněžitý vklad ve výši **2,000.000,-- Kč** (dva miliony korun českých), který splatí ve výši **100%** (sto procent) emisního kursu jimi upsaných akcií, tj. složí částku **2.000.000,--Kč** (dva miliony korun českých) před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku na zvláštní účet u banky, zřízený správcem vkladu. -----

2. Stanovy společnosti **VIZIGOTIA, a.s.** v navrženém znění, které je uvedeno v článku **1. bod 9.** tohoto notářského zápisu, zakladatel **schvaluje**.-----

3. Orgány společnosti:-----

Zakladatel **volí člena představenstva** společnosti **VIZIGOTIA, a.s.** takto: -
Aneta Ponertová, r.č. 856112/0051, bytem Straškov – Vodochody, Vodochody 312, 411 84.-----

Zakladatel volí členy **dozorčí rady** společnosti jmenovitě:-----
Ing. Vítězslav Hruška, r.č. 781024/1351, bytem Český Krumlov, 5. května 234, 381 01, -----
Lubor Heisig, r.č. 840516/0082, bytem Praha 10, Troilova 439/1, 108 00, -----
Josef Jaroš, MBA, r.č. 790105/0256, bytem Lidice, Oradourská 139, 273 54. --

-strana třicátá čtvrtá-

První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (jeden) rok od vzniku společnosti.--

Stejnopisy tohoto notářského zápisu jsou určeny Zakladateli a vydávají se Zakladateli. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, který si přítomný účastník přečetl, jej schválil a na důkaz souhlasu podepsal. -----

GOLDEN RIVER, s.r.o.:

Zwiener, v.r.

Dr. Kondrová Ivana, v.r.
notářka
L.S.

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu, určený zakladateli **GOLDEN RIVER, s.r.o.**, se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové pod NZ 824/2007.-----

Vydáno v Praze dne dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce sedm-----

Dr. Kondrová Ivana v.r.
notářka
L.S.

Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 17 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 17 listů.

V Praze dne 27.11.2007

notářka



