

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Obchod s palivy a.s.

Akciová společnost **Obchod s palivy a.s.** (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona 513/91 Sb. Obchodní zákoník) ze dne 30.04.1992 ve formě notářského zápisu.

1. Obchodní firma -----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Obchod s palivy a.s.**

2. Sídlo společnosti -----

2.1. Sídlo společnosti je: Lidická 1997 / 44, 690 03 Břeclav.

3. Předmět podnikání (činnosti) -----

3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činnosti:

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

4. Výše základního kapitálu -----

4.1. Základní kapitál společnosti činí 7.460.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých).

5. Akcie -----

5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 70, slovy sedmdesát, kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých a na 2325, slovy dva tisíce tři sta dvacet pět, kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč, slovy pět set korun českých a na 70, slovy sedmdesát, kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,- Kč, slovy třicet tisíc korun českých a na 2.325, slovy dva tisíce tři sta dvacet pět, kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč, slovy tři sta korun českých. Akcie společnosti jsou emitovány v listinné podobě.

5.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000 Kč, slovy padesát tisíc korun českých, je spojeno 500 hlasů na valné hromadě, s každou akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč, slovy pět set korun českých, je spojeno 5 hlasů na valné hromadě, s každou akcií o jmenovité hodnotě 30.000 Kč, slovy třicet tisíc korun českých, je spojeno 300 hlasů na valné hromadě, s každou akcií o jmenovité hodnotě 300,- Kč, slovy tři sta korun českých, jsou spojeny 3 hlasy na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 74600, slovy sedmdesát čtyři tisíc šest set.

5.3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné.

5.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.

5.5. Akcionář, který vlastní více kusů akcií společnosti o stejné jmenovité hodnotě, je oprávněn požádat představenstvo společnosti o výměnu jeho akcií za „hromadnou akcii“, což je hromadná listina, obsahující všechny náležitosti akcie společnosti, údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje, jejíž jmenovitá hodnota představuje součet jmenovitých hodnot akcií, které nahrazuje. Vyhotovení a výměnu hromadné akcie, za akcie akcionáře může provést na

základě písemné žádosti akcionáře představenstvo společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. Náklady s tím spojené hradí akcionář. Jednotlivé akcie předané akcionářem k výměně představenstvo znehodnotí.

5.6. Akcionář, který vlastní hromadnou akcii je oprávněn požádat představenstvo společnosti o výměnu jeho hromadné akcie za příslušný počet jednotlivých akcií, které tato hromadná akcie nahrazuje nebo jiné hromadné akcie. Vyhotovení a výměnu hromadné akcie, za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie může provést na základě písemné žádosti akcionáře představenstvo společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. Náklady s tím spojené hradí akcionář. Hromadnou akcii předanou akcionářem k výměně představenstvo znehodnotí.

6. Seznam akcionářů -----

6.1. Představenstvo vede seznam akcionářů.

6.2. Do seznamu akcionářů se zapisují:

6.2.1. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa,

6.2.2. označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota,

6.2.3. číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

6.2.4. změny zapisovaných údajů.

6.3. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

6.4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

6.5. Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

6.6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

6.7. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

6.8. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

6.9. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

6.10. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie.

7. Orgány společnosti -----

7.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

7.2. Orgány společnosti jsou:

7.2.1. Valná hromada.

7.2.2. Představenstvo.

7.2.3. Dozorčí rada.

8. Způsob svolávání valné hromady -----

8.1. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo.

8.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.

8.3. Svolaatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

8.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

8.5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

8.6. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

9. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu -----

9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

9.1.1. firmu a sídlo společnosti,

9.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady,

9.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

9.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,

9.1.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

9.1.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.

9.2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

10. Působnost valné hromady -----

10.1. Do působnosti valné hromady náleží:

10.1.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

10.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

10.1.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

10.1.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

10.1.5. volba a odvolání členů představenstva,

10.1.6. volba a odvolání členů dozorčí rady,

- 10.1.7. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, 10.1.8. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- 10.1.9. rozhodnutí o stanovení tantiém,
- 10.1.10. schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,
- 10.1.11. schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady,
- 10.1.12. schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
- 10.1.13. rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo jejich vyřazení z obchodování,
- 10.1.14. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
- 10.1.15. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- 10.1.16. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- 10.1.17. schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- 10.1.18. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- 10.1.19. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- 10.1.20. udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, -
- 10.1.21. udělování zásad dozorčí radě,
- 10.1.22. udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady,
- 10.1.23. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- 10.1.24. rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v čl. 7 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,
- 10.1.25. schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
- 10.1.26. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- 10.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

11. Způsob rozhodování valné hromady -----

- 11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.
- 11.2. Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 11.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 11.4. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:
 - 11.4.1. změně stanov společnosti,
 - 11.4.2. změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

- 11.4.3. možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- 11.4.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- 11.4.5. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- 11.4.6. zrušení společnosti s likvidací,
- 11.4.7. návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.
- 11.5. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 11.4 se osvědčuje notářským zápisem.
- 11.6. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
- 11.7. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů vlastnicích dotčené akcie o těchto záležitostech:
- 11.7.1. změně druhu nebo formy akcií,
- 11.7.2. změně práv spojených s určitým druhem akcií,
- 11.7.3. omezení převoditelnosti akcií na jméno,
- 11.7.4. vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 11.8. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:
- 11.8.1. vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
- 11.8.2. umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- 11.8.3. vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
- 11.8.4. zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady.
- 11.8.5. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 11.9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 11.10. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.
- 11.11. Připouští se rozhodování per rollam. Představenstvo poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada.
- 11.12. Valná hromada jedná podle jednacího řádu valné hromady, jehož znění schvaluje valná hromada.

12. Účast na valné hromadě -----

12.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

12.2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.

13. Počet členů a funkční období představenstva -----

13.1. Představenstvo má tři členy.

13.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

13.3. Funkční období člena představenstva je desetileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

13.4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci.

13.5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena představenstva, do příštího zasedání valné hromady.

13.6. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

13.7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

14. Jednání za společnost -----

14.1. Společnost v celém rozsahu zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány předseda nebo místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit jiného svého člena k samostatnému jednání v určitých případech nebo činnostech. Zastupování společnosti v případě zajišťování nezbytného chodu společnosti může být představenstvem pověřen i jiný pracovník společnosti písemnou formou.

14.2. Za společnost podepisují:

14.2.1. společně všichni členové představenstva,

14.2.2. nebo každý člen představenstva sám,

14.2.3. nebo představenstvo může pověřit podepisováním za společnost kohokoliv v předem stanoveném rozsahu.

14.2.4. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

15. Působnost představenstva -----

15.1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady

15.2. Představenstvu přísluší zejména:

15.2.1. uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,

15.2.2. vykonávat zaměstnavatelská práva,

15.2.3. svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat.

15.2.4. zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě:

- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,
- návrhy na změnu stanov,
- návrh na změnu jednacího řádu,
- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů,
- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,

- návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém a dividend,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrhy způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu, pokud je zřízen,
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, pokud je zřízen,
- návrh na zřízení rezervního a jiných fondů a pravidla pro jejich čerpání,
- návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 7 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - návrh na výši odměn členů představenstva a dozorčí rady,
- 15.2.5. vykonávat usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
- 15.2.6. posuzovat zjednodušené čtvrtletní bilance,
- 15.2.7. rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu, pokud je zřízen, příp. jiných fondů,
- 15.2.8. zabezpečovat vedení předepsané evidence, účetnictví a obchodních knih,
- 15.2.9. jmenovat a odvolat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost, pověřovat ho plněním některých svých pravomocí a povinností a dohlížet na jeho činnost,
- 15.2.10. rozhodovat o prodeji majetku společnosti a jejích nemovitostech,
- 15.2.11. udělovat prokuru,
- 15.2.12. vést seznam akcionářů.
- 15.3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení, vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami.
- 15.4. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti.
- 15.5. Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 15.4. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 15.6. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření.

16. Způsob rozhodování představenstva -----

- 16.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 16.2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
- 16.3. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 16.4. Předseda představenstva má při rovnosti hlasů rozhodující hlas.
- 16.5. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
- 16.6. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva.

16.7. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

17. Zákaz konkurence -----

17.1. Členové představenstva jsou povinni respektovat zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, tedy že

17.1.1. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.

17.1.2. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

17.1.3. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

17.2. Ohledně zákazu konkurence platí úprava dle zákona o obchodních korporacích. -----

18. Počet členů a funkční období dozorčí rady -----

18.1. Dozorčí rada společnosti má dva členy.

18.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

18.3. Funkční období člena dozorčí rady je deset let.

18.4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu než budou zvoleni noví členové.

18.5. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

18.6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena dozorčí rady, do příštího zasedání valné hromady.

18.7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společností.

18.8. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu

19. Působnost dozorčí rady -----

19.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.

19.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami.

19.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady.

19.4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

19.5. Dozorčí rada přezkoumává zjednodušenou čtvrtletní bilanci.

19.6. Dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, pokud je dle zákona vyhotovována.

19.7. Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

19.8. Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen.

19.9. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. ----

19.10. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

19.11. Dozorčí rada je oprávněna předkládat valné hromadě i představenstvu své vyjádření, doporučení, nebo návrhy rozhodnutí.

19.12. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

20. Způsob rozhodování dozorčí rady -----

20.1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti většiny svých členů.

20.2. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů.

20.3. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

20.4. Hlas předsedy je při rovnosti hlasů rozhodující.

20.5. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

20.6. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady.

20.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

21. Zákaz konkurence -----

21.1. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, tedy že,

21.1.1. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.

21.1.2. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.

21.1.3. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

21.2. Ohledně zákazu konkurence platí úprava dle zákona o obchodních korporacích.

22. Střet zájmů -----

22.1. Dozví-li se člen představenstva nebo dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.

22.2. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle odstavce 22.1 i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. Informace o možném střetu zájmů se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném pozastavení funkce.

22.3. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva nebo dozorčí rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.

22.4. Hodlá-li člen představenstva nebo dozorčí rady uzavřít smlouvu se společností a nejde o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.

22.5. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle odstavce 22.4 i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. V pozvánce na valnou hromadu se uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena, a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném zákazu smlouvu uzavřít.

22.6. Uzavření smlouvy podle odstavce 22.4, které není v zájmu obchodní korporace, může dozorčí rada nebo valná hromada zakázat.

22.7. Ustanovení odstavce 22.4 až 22.6 platí obdobně pro právní jednání společnosti, má-li na jejich základě společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem člena představenstva nebo dozorčí rady nebo osob jím blízkých nebo jimi ovlivněných nebo ovládaných, nejde-li o právní jednání v rámci běžného obchodního styku.

22.8. Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 22.4, případně o jím vydaném zákazu podle odstavce 22.6.

22.9. Ustanovení tohoto článku se použijí též na prokuristu. Oznamovací povinnost splní oznámením orgánu, který jej jmenoval.

23. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----

23.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

23.2. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.

23.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.

23.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

23.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada.

24. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie -----

24.1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky.

24.2. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy.

24.3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

25. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----

25.1. Pro zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti platí právní úprava dle zákona o obchodních korporacích. Základní kapitál není možné snížit vzetím akcií z oběhu na základě losování.

25.2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.

26. Postup při doplňování a změně stanov -----

26.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.

26.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.

26.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

26.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

26.5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

26.6. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

26.7. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.

26.8. Při přeměně akcií na zaknihované akcie a zaknihovaných akcií na akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

27. Zápis společnosti ve veřejném rejstříku -----

27.1. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ve vložce číslo 839 oddílu B.

27.2. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov.

27.3. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku ke dni 1. května 1992.

27.4. Společnost má přiděleno identifikační číslo 46900519.

28. Trvání společnosti -----

28.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

29. Oznamování -----

29.1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními na svých internetových stránkách, pokud zákon nevyžaduje jiný způsob zveřejnění.

30. Právní poměry společnosti a řešení sporů -----

30.1. 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 českými obecně závaznými právními předpisy.

30.2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společnostmi a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.

31. Výkladové ustanovení -----

31.1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo (není-li takového ustanovení právního předpisu) způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklé.

32. Zákonný režim -----

33.1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem, a to s účinky ode dne, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku.

V Břeclavi dne 7.října 2024

Ing. Lydie Vyrubalíková
Předseda představenstva