

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CIDEM Hranice, a.s.

Stanovy byly schváleny na mimořádné valné hromadě dne 7. prosince 2015. Průběh mimořádné valné hromady byl ověřen notářským zápisem Nz N sepsaným notářkou JUDr. Danou Menclerovou se sídlem ve Vsetíně, ul. Smetanova 1137.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Preambule

Obchodní společnost CIDEM Hranice, a.s. na valné hromadě konané dne 7. prosince 2015 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ke dni 1.1.2014 (v dalším textu jen „ZOK“) a zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník rovněž ke dni 1.1.2014 (v dalším textu jen „OZ“) a dalších souvisejících norem přistoupila ke změně aktuálně platných stanov společnosti (v dalším textu jen „Stanovy“).

čl. 1

Založení akciové společnosti

- 1) Akciová společnost byla založena jednorázově podle zakladatelského plánu státního podniku Severomoravské cihelny Hranice, státní podnik Hranice, ze dne 27.2.1991 podle § 25 zákona č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech.
- 2) Společnost vznikla dnem 21.3.1991 a je zapsána v oddíle B, vložka 148 obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě. Společnost je založena na dobu neurčitou. Společnosti bylo přiděleno IČ: 14617081.
- 3) Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, v dalším textu jen „ZOK“), jako celku. Právní poměry společnosti se subsidiárně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

čl. 2

Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní : CIDEM Hranice, a.s.

čl. 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je na adrese: Hranice I – Město, Skalní 1088, PSČ: 753 01 Hranice.

čl. 4

Předmět podnikání

- 1) Předmětem podnikání společnosti je:

- hornická činnost v rozsahu:
 - b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
 - c) zřizování, zjišťování a likvidace lomů,
 - d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
 - e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných v písmenech b) až d),
 - silniční motorová doprava - nákladní, vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
 - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
 - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- 2) Společnost se dále může zúčastnit na podnikání jiných akciových společností a dalších právnických osob v tuzemsku i v zahraničí, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Společnost si může zřizovat organizační jednotky i mimo své sídlo.

čl. 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 529.276.000,- Kč
(slovy:pětsetdvacetdevětmiliónůdvěstěsedmdesátšesttisíc korun českých).

čl. 6

Akcie, zatímní listy, dluhopisy.

- 1) Základní kapitál společnosti ve výši 529.276.000,-Kč je rozvržen na 529 276 ks kmenových akcií, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,-Kč, emitovaných v listinné podobě s charakterem neregistrovaných cenných papírů. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.
- 2) Akcie jsou si rovny ve všech ohledech. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas.
- 3) Akcie mohou být vydány jako hromadná listina (hromadná akcie) nahrazující jednotlivé cenné papíry. S těmito hromadnými listinami jsou spojena stejná práva jako s počtem akcií v nich uvedených. Hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. O vydání akcií ve formě hromadné listiny (hromadné akcie) rozhoduje představenstvo.

Požádá-li akcionář písemnou žádostí opatřenou svým úředně ověřeným podpisem představenstvo společnosti :

- o výměnu hromadné listiny, nahrazující na ní uvedený počet akcií, za jednotlivé akcie, nebo
- o výměnu hromadné listiny jejím rozdělení na více hromadných listin, které budou ztělesňovat v součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná listina, nebo
- o výměnu hromadné listiny jejím rozdělením na jednu či více hromadných listin a jednotlivých akcií, které budou ztělesňovat v součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná listina, nebo
- o výměnu jednotlivých akcií za jednu či více hromadných listin, která/ktelé budou ztělesňovat v součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná listina/hromadné listiny, nebo
- o výměnu hromadných listin za jednu či více hromadných listin, která/ktelé budou ztělesňovat v součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná listina/hromadné listiny, nebo
- o výměnu hromadných listin v kombinaci s jednotlivými akciemi za jednu či více hromadných listin, která/ktelé budou ztělesňovat součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná listina/hromadné listiny v kombinaci s jednotlivými akciemi,

je představenstvo ve lhůtě do třiceti dnů od data doručení žádosti společnosti povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií.

Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně akcií, která nesmí být kratší patnácti pracovních dnů ode dne odeslání výzvy. Nepředloží - li akcionář ve stanovené lhůtě akcie/hromadné akcie k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znovu. Náklady na výměnu nese společnost. Akcii/hromadnou akcii z důvodu výměny vzatou z oběhu představenstvo znehodnotí slovy "vyměněno" a uloží ji do archívu společnosti.

Neuvede-li akcionář v žádosti, zda žádá o výměnu hromadných listin za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, k žádosti se nepřihlíží a považuje se za žádost, která nebyla podána.

Spolu s písemnou žádostí, na které musí být podpis akcionáře úředně ověřen, je akcionář povinen předložit společnosti i hromadnou listinu, o jejíž výměnu žádá.

4) Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.

Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Dále se do seznamu akcionářů zapíše akcionářem sdělená elektronická adresa, prostřednictvím které, bude akcionáři zasílána pozvánka na valnou hromadu a další skutečnosti u kterých to vyžaduje ZOK nebo Stanovy. Akcionář je povinen bezodkladně sdělit společnosti změnu své elektronické adresy.

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

6) Společnost zapíše nového vlastníka akcie či akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

7) 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.

8) 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 tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v odstavci 9) tohoto článku.

9) Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

10) 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.

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

Zatímní listy.

(1) Tyto Stanovy určují, že práva a povinnosti s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem.

(2) Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje

a) označení „zatímní list“,

b) jednoznačnou identifikaci společnosti,

c) jednoznačnou identifikaci vlastníka zatímního listu,

d) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot nesplacených akcií,

e) počet akcií, které zatímní list nahrazuje, jejich formu nebo údaj, že nahrazuje zaknihované akcie, popřípadě i určení jejich druhu,

f) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůty pro jeho splácení a

g) podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

(3) Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

(1) Tyto stanovy určují, že společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.

(2) Vydání vyměnitelných dluhopisů podle odstavce 1 může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

(3) Platí, že schválením vydání prioritních dluhopisů podle odstavce 1 rozhodla valná hromada současně o omezení přednostního práva akcionářů na upsání akcií, a to v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a tímto rozhodnutím valné hromady své přednostní právo uplatnit vlastník dluhopisu; ustanovení § 488 odst. 4 ZOK se použije přiměřeně.

čl. 7

Splácení emisního kursu akcií – způsob splácení

1) Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do šesti měsíců ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu, pokud valná hromada neurčí jinou lhůtu pro splácení, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.

- 2) Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.
- 3) Je-li emisní kurs akcií splácen peněžítým vkladem, je upisovatel povinen splatit část emisního kurzu akcií ve výši 30% a případné emisní ážio ve lhůtě stanovené rozhodnutím valné hromady a zbylou část emisního kurzu jím upsaných akcií do 6-ti měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud valná hromada, jež přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neurčí jinou lhůtu pro splacení, nejpozději však do 1 roku. Peněžitý vklad se splácí na zvláštní účet u banky zřízený a otevřený na firmu společnosti.
- 4) Je-li splácen emisní kurz akcií peněžítým vkladem ve splátkách a nepostačuje-li splátka upisovatele na zaplacení celého emisního kurzu akcií, započte se plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kurzu nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií
- 5) Je-li emisní kurz akcií splácen nepeněžítým vkladem, je upisovatel povinen splatit nepeněžitý vklad do 15-ti dní od upsání akcií, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- 6) Je-li nepeněžítým vkladem nemovitost, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá správci vkladů nemovitou věc a písemně prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci.

čl. 8

Splacení emisního kurzu akcií – vyšší hodnota nepeněžitého vkladu

Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, pokud usnesení valné hromady neurčí, že tento rozdíl nebo jeho část je společnost povinna vyplatit upisovateli anebo že jde o tvorbu rezervního fondu.

čl. 9

Splacení emisního kurzu – následky spojené s prodlením

- 1) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel 20% úrok z prodlení ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií, nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby emisní kurs nebo jeho část splatil ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí uvedené lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Toto ustanovení se přiměřeně použije při porušení povinnosti upisovatele splatit včas upsané akcie při zvýšení základního kapitálu.
- 2) Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. Toto rozhodnutí představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným ZOK a Stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní. Společnost vydá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou nebo účetní hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál.
- 3) Plnění, které společnost získá prodejem vrácených akcií, je plněním za plnění poskytnuté vyloučeným akcionářem na splacení emisního kursu a společnost mu ho bez zbytečného odkladu vyplatí.

- 4) Společnost si na plnění započte pohledávky, které má za vyloučeným akcionářem z důvodu porušení jeho povinností. Společnost si může započíst účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s prohlášením zatímního listu za neplatný; výši započtené částky akcionáři prokáže.

čl. 10

Práva a povinnosti akcionáře

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 2) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení, a to 5 minut. Delší časový interval může připustit v případě potřeby zahajovatel valné hromady, případně její předseda.
- 3) Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
- 4) Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud
 - a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu,
 - b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo
 - c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
- 5) Akcionář má dále všechna oprávnění, která mu dávají tyto Stanovy a obecně závazné předpisy. Akcionář je povinen plnit všechny povinnosti, které mu stanoví obecně závazné předpisy a Stanovy.

Práva kvalifikovaných akcionářů:

- 1) Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených tímto zákonem (dále jen „kvalifikovaný akcionář“).
- 2) Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 100 000 000 Kč nebo nižší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu.
- 3) Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 500 000 000 Kč nebo vyšší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu.
- 4) K ujednáním stanov zužujícím zákonnou úpravu práv kvalifikovaných akcionářů se nepřihlíží.

- 5) Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.
- 6) Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 366 ZOK, valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a Stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.
- 7) Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle § 366 ZOK.
- 8) V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve lhůtě podle § 367 odst. 1 ZOK, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady.
- 9) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje výrok rozhodnutí soudu podle odstavce 1 včetně údaje, který soud rozhodnutí vydal a kdy se stalo vykonatelným. Ustanovení § 367 ZOK týkající se pozvánky se použije obdobně; kvalifikovaní akcionáři jsou oprávněni vyžádat si výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů pro účely valné hromady jimi svolané.
- 10) Náklady spojené s konáním valné hromady nese společnost; za splnění této povinnosti ručí společně a nerozdílně členové představenstva. Zmocnění akcionáři mají vůči společnosti právo na náhradu nákladů soudního řízení a dalších účelně vynaložených nákladů.
- 11) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
- 12) V případě, že žádost podle odstavce 11 byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a Stanovami pro svolání valné hromady.
- 13) Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

čl. 11

Práva a povinnosti akcionáře – účast na řízení společnosti

- 1) S akcií je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti. Toto právo akcionář uplatňuje zejména na valné hromadě. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.
- 2) Na valné hromadě je akcionář zejména oprávněn:
 - a) hlasovat,
 - b) požadovat a dostat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady.
 - c) uplatňovat a podávat návrhy a protinávrhy.
- 3) Protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce o konání valné hromady, nebo k rozhodnutím, která musí být osvědčena veřejnou listinou, uplatní akcionář způsobem a ve lhůtách stanovených ZOK.

čl. 12

Práva a povinnosti akcionáře – právo na podíl na zisku

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti určila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet za podmínek uvedených v § 40 ZOK.
- 2) Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
- 3) Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

čl. 13

Výplata dividendy – splatnost

- 1) Dividenda a tantiéma schválená k rozdělení usnesením valné hromady o rozdělení zisku, je splatná do tří měsíců od dne schválení tohoto usnesení. Bližší skutečnosti vztahující se k místu, způsobu výplaty a rozhodnému dni pro výplatu dividend budou zakotveny v usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
- 2) Společnost je povinna způsobem určeným zákonem a Stanovami pro svolání valné hromady oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty, popřípadě i rozhodný den pro její výplatu.

čl. 14

Práva a povinnosti akcionáře – právo na podíl na likvidačním zůstatku

- 1) Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výši schvaluje valná hromada při ukončení likvidace.
- 2) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů.

Orgány společnosti
Systém vnitřní struktury společnosti

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

čl. 15

Orgány společnosti

- 1) Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.
- 2) Společnost má tyto orgány:
 - A. Valnou hromadu
 - B. Představenstvo
 - C. Dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

čl. 16

Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti; valná hromada rozhoduje usnesením.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva společnosti,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) 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,
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - p) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo Stanovy

čl. 17

Účast na valné hromadě

- 1) 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 protináměry.
- 2) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že jde o rozhodnutí valné hromady, které se osvědčuje veřejnou listinou, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměry společnosti nejméně 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 tři dny před oznámeným datem konání valné hromady, a to způsobem určeným pro svolání valné hromady akcionářů. Dále se tato problematika řídí ust. § 361 a násl. ZOK.

- 3) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná, z jejího obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a musí na ní být úředně ověřený podpis akcionáře. K plné moci sepsané v jiném než českém nebo slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce musí být přiložen její úřední překlad opatřený příslušnou doložkou a otiskem kulatého úředního razítka, které stvrzuje, že překlad doslovně souhlasí s originálem plné moci.

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

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti .

Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

Právnícké osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a jejich statutární orgán nebo člen statutárního orgánu rovněž platným průkazem totožnosti.

Není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, musí se zmocněná osoba vedle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zastoupené právnické osoby prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen.

- 4) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
 5) Prezenze akcionářů na valné hromadě se provádí po ověření totožnosti akcionáře, či jeho zmocněnce, zápisem do listiny přítomných.
 6) Po registraci obdrží akcionář hlasovací lístek s uvedením počtů hlasů. Každý jeden kus akcie představuje jeden hlas. Na základě těchto údajů bude sestavena prezenční listina přítomných akcionářů.
 7) Pokud se akcionář dostaví opožděně, po zahájení valné hromady, bude na prezenční listině uvedena doba jeho příchodu a bude hlasovat pouze o bodech programu, které budou ještě na pořadu jednání.

Rozhodný den

Tyto Stanovy ve smyslu § 405 ZOK určují, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý den předcházející dni konání valné hromady. V ostatním se problematika rozhodného dne řídí § 284 ZOK a dalších navazujících ustanovení ZOK a těchto stanov.

čl. 18

Svolávání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li ZOK jinak.
- 2) Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 3) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 4) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- 5) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
- 6) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.cidem.cz a současně ji zašle akcionářům na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pro případ, že akcionář nedisponuje elektronickou adresou, bude pozvánka zasílána na adresu jeho bydliště či pobytu zapsanou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.
- 7) Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny Stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
- 8) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
- 9) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

10) Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 9 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

11) Odvolání valné hromady, nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným ZOK a Stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty, které tento zákon stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů. Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

12) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopna se usnášet, představenstvo svolá náhradní valnou hromadu, a to novou pozvánkou. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na náhradní valnou hromadu tak, aby byla uveřejněna nejméně 15 dnů před datem jejího konání. Pozvánka musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání jako dříve svolaná valná hromada a je schopna se usnášet bez ohledu na ust. čl. 20 odst. 1) Stanov.

čl. 19

Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li ZOK jinak.
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Akcionáři se při uplatňování svých akcionářských práv na valné hromadě řídí dotčenými ustanoveními ZOK, těchto Stanov společnosti, nebo jednacím řádem v případě, že jej představenstvo navrhne a valná hromada jej schválí.
- 3) O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti stanovené § 423 odst. 2 ZOK. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, a to na vlastní náklady.
- 4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

čl. 20

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.
- 2) Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, za podmínek dle ustanovení § 414 ZOK.

- 3) O záležitosti, která nebyla uvedena v navrhovaném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři společnosti a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- 4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK nebo Stanovy vyžadují jinou většinu.
- 5) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, o změně Stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění Stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidační a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- 6) Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 5 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny Stanov, jsou-li měněny.
- 7) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
- 8) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
- 9) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 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.
- 10) K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 11) Valná hromada rozhoduje hlasováním. Hlasování se děje aklamací za pomoci hlasovacích lístků.
- 12) Hlasuje se nejprve o návrzích akcionářů, poté o návrzích orgánů společnosti, a to v pořadí, v jakém byly návrhy doručeny předsedovi valné hromady.
- 13) Stanovy umožňují rozhodování per rollam.

B. PŘEDSTAVENSTVO

čl. 21

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou příslušnými právními předpisy nebo Stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK.

- 4) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se Stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 5) Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené Stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným ZOK a Stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.
- 6) Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 5 také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá odstavce 5 se použije obdobně.
- 7) Představenstvu dále přísluší:
- a) realizovat usnesení valné hromady
 - b) Předkládat valné hromadě:
 - zprávy o výsledcích činnosti společnosti nejméně 1x ročně,
 - návrhy změn ve Stanovách společnosti,
 - návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti včetně návrhu případné emise akcií kteréhokoliv druhu a na účast tuzemského, nebo zahraničního kapitálu,
 - návrh na rozdělení, nebo spojení společnosti
 - c) Rozhodovat o:
 - hlavních směrech rozvoje společnosti,
 - základních organizačních a dislokačních otázkách společnosti,
 - zásadách řízení uvnitř společnosti,
 - účasti společnosti v obchodních společnostech a společných podnicích,
 - obchodní strategii společnosti,
 - vlastní investiční politice společnosti.
 - d) Schvalovat:
 - organizační řád společnosti a její pracovní řád, bude-li společností vydán,
 - uzavírání smluv o sdružení prostředků,
 - vnitřní plány společnosti,
 - obchodní případy ovlivňující zásadním způsobem ekonomiku společnosti,
 - sociální politiku společnosti,
 - úvěrovou politiku společnosti,
 - mzdovou politiku společnosti,
 - výtvarné řešení akcií a znaku společnosti,
 - předmět obchodního tajemství.
 - e) Jmenovat a odvolávat generálního ředitele a další vedoucí pracovníky společnosti dle příslušných ustanovení Zákoníku práce.
 - f) Udělovat prokuru dle potřeby společnosti fyzické osobě, nebo více fyzickým osobám. Prokura musí být udělena samostatnou listinou se souhlasem všech členů představenstva. V prokuře musí být vymezen rozsah oprávnění prokuristy a doba udělení prokury. Prokuristou může být zároveň člen představenstva nebo ředitel společnosti. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku.
 - g) Zajišťovat:
 - řádné vedení účetnictví,
 - případné zvýšení či snížení základního kapitálu a odpovídající změny v počtu nebo ve jmenovité hodnotě akcií,

- upisování nově vydaných akcií.

čl. 22

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

- 1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada; představenstvo má 3 členy.
- 2) Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 3) Funkční období každého ze členů představenstva je deset let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to představenstvu společnosti nebo valné hromadě. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
- 5) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.
- 6) Představenstvo, pokud počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

čl. 23

Svolávání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání představenstva se zpravidla koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemným oznámením alespoň 5 dnů předem, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pokud zasedání nemůže v předem určeném termínu či pro případ potřeby svolat předseda, učiní tak místopředseda. Zasedání lze svolat rovněž telefaxem nebo e-mailem. I v takovém případě musí oznámení obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení pětidenní lhůty, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvalí.
- 3) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

čl. 24

Zasedání a rozhodování představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda, nebo místopředseda.
- 2) Schůze představenstva je schopna se usnášet tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
- 3) Každý z členů představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
- 4) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.

5) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

čl. 25

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 společnosti způsobit škodu.
- 2) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena představenstva byli členem představenstva na některou z okolností podle § 441 ZPK výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněn.
- 6) Upozornění podle odstavce 5 se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 5.
- 7) Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti, tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

C. DOZORČÍ RADA

čl. 26

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s ZOK zákonem nebo Stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
- 3) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 4) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a Stanovami.
- 5) Oprávnění podle odstavce 4 mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- 6) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

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

čl. 27

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má tři členy a funkční období jejich jednotlivých členů jsou tři roky. Všechny členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 3) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 5) Členové dozorčí rady se zúčastňují 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.
- 6) Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů, ledaže Stanovy určí vyšší počet. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
- 7) 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 zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
- 8) Pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 ZOK výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo valná hromada vyslovil nesouhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 451 upozorněn.
- 9) Upozornění podle odstavce 8 se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 8.
- 10) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.
- 11) Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
- 12) Pokud počet členů dozorčí rady klesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Zákaz konkurence

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

- 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.
- 4) Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit další omezení.

III. PROKURA

čl. 28

- 1) Prokuru uděluje představenstvo za podmínek normovaných v čl. 21 odst.7 písm. f) Stanov.
- 2) Prokurou se zmocňuje prokurista k právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu a to i k těm pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. K udělení prokury je oprávněn podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku a v udělení prokury musí být výslovně uvedeno, že jde o prokuru. V prokuře není zahrnuto právo zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokuristé jsou oprávněni k zastupování a podepisování každý samostatně. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. V ostatním se prokura řídí ust. § 450 a násl. OZ.
- 3) Na prokuristu se dle ust. § 58 ZOK použijí pravidla o nepřípustnosti konkurenčního jednání dle ust. § - ust. § 57 ZOK.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

čl. 29

Jednání jménem společnosti

Jménem společnosti jedná vůči třetím stranám, před soudy a jinými orgány představenstvo, za něž jedná ve všech věcech a v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně.

čl. 30

Podepisování za společnost

Za společnost podepisují členové představenstva, oprávněni jednat jménem společnosti. Činí tak tím způsobem, že k otištěné, napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

čl. 31

Obchodní rok

Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců.

čl. 32

Účetní závěrka

- 1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s výše uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 30. června příslušného roku. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
- 2) Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.
- 3) Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí v souladu s dikcí obecně závazných předpisů.

čl. 33

Rozdělování zisku společnosti

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk společnosti, dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy, nerozhodne-li valná hromada jinak.
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

čl. 34

Rezervní fond

- 1) Rezervní fond se nevytváří.

čl. 35

Úhrada ztrát společnosti

- 1) Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, přičemž akcionáři za tyto závazky neručí.
- 2) O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty:

- z nerozděleného zisku z minulých období;
- z ostatních kapitálových fondů společnosti, jsou-li zřízeny, a pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům;
- snížením základního kapitálu.

Valná hromada může rozhodnout, že ztráta nebude v příslušném účetním období uhrazena a bude zaúčtována jako ztráta neuhrazená.

VI. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

čl. 36

Změny výše základního kapitálu

- 1) Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen na základě usnesení (rozhodnutí) valné hromady. Pokud bylo vydáno více druhů akcií, vyžaduje se k přijetí takového rozhodnutí dvoutřetinová většina hlasů u přítomných akcionářů každého druhu akcií.
- 2) Procedura a zákonem předvídané obecné podmínky při zvýšení nebo při snížení základního kapitálu v celém rozsahu podléhají režimu se plně řídí ustanovením § 464 - § 473 ZOK, dále zvyšování základního kapitálu se řídí ust. § 474 a násl. ZOK a snížení základního kapitálu se řídí ust. § 516 - § 548 ZOK.
- 3) Tyto Stanovy připouští snížení základního kapitálu formou vzetí akcií z oběhu. O vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhoduje valná hromada, která může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude snížen o pevnou částku. Pro veřejný návrh o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu nebo o bezplatném vzetí akcií z oběhu se použijí ustanovení § 322 odst. 1 a 2, § 323 až 325 a § 329 ZOK.
- 4) Podmínky a postup podmíněného zvýšení základního kapitálu se plně řídí ustanovením § 505 a násl. ZOK.

VII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

čl. 37

Zrušení a zánik společnosti

- 1) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce, nebo pokud tak stanoví dotčené právní předpisy.
- 2) Společnost může být zrušena na základě:
 - a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti;
 - b) rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení;
 - c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti;
 - d) v dalších případech stanovených příslušnými právními předpisy.
- 3) Nepřešlo-li celé jmění společnosti na právního nástupce, předchází jejímu zániku likvidace. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku a po dobu likvidace je obchodní firma společnosti opatřena dovětkem „v likvidaci“.
- 4) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada, kterému za jeho činnost náleží odměna, rovněž schválená valnou hromadou.
- 5) Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům a bezodkladně zveřejní toto oznámení nejméně dvakrát za sebou, alespoň s dvoutýdenním odstupem s výzvou pro věřitele, aby přihlásili u společnosti své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce od v pořadí druhého zveřejnění oznámení a výzvy.
- 6) Po schválení účetní závěrky a uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jimi vlastněných akcií.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

čl. 38

Oznamování

- 1) Povinnost uveřejnit údaje je splněna jejich uveřejněním způsobem určeným Stanovami pro svolání valné hromady.
- 2) Povinnost zveřejnit údaje je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.

čl. 39

Změny Stanov

- 1) Stanovy je oprávněna doplňovat a měnit pouze valná hromada na základě návrhu akcionářů, nebo představenstva. K rozhodnutí o změně Stanov je zapotřebí schválení alespoň 2/3 hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, pokud ZOK nebo Stanovy nevyžadují jinou většinu hlasů.
- 2) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu Stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně Stanov.
- 3) Jestliže dojde ke změně v obsahu Stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění Stanov.
- 4) Pokud valná hromada rozhoduje o štěpení či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií, nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, či její změně, nabývá změna Stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov o nichž rozhoduje valná hromada nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady, pokud z tohoto rozhodnutí, nebo ze ZOK neplyne, že nabývají účinnosti později.

čl. 40

Výkladové ustanovení

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

čl. 41

Platnost a účinnost Stanov

Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení mimořádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 7. prosince 2015 a účinnosti nabývají dle § 775 ZOK zveřejněním v obchodním rejstříku, a od toho dne plně nahrazují předchozí do data změn platné Stanovy, včetně změn či jejich doplňků.