

Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7.12.2021

11. Návrh změny stanov obchodní společnosti Technologický Park Brno, a. s.

Anotace

V souvislosti se změnou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a dalšími souvisejícími zákony je předkládán návrh nových stanov obchodní společnosti Technologický Park Brno, a.s. S ohledem na specifickou akcionářskou strukturu a skutečnost, že Technologický Park Brno není členem koncernu je návrh změny stanov předkládán v samostatném materiálu.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovy obchodní společnosti Technologický Park Brno, a.s., se sídlem Purkyňova 646/107, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 485 32 215, které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi R8/185 konané dne 1. 12. 2021. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Eva Chaloupková

vedoucí odboru - Organizační odbor

30.11.2021 v 13:32

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

30.11.2021 v 13:35

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (TPB_stanovy-navrh_29_11_2021.pdf)	4 - 20

Důvodová zpráva

Je předkládán návrh nových stanov obchodní společnosti Technologický Park Brno, a.s., které byly zpracovány v návaznosti na změnu právní úpravy. Stanovy se do značné míry přibližují stanovám jiných obchodních společností začleněných v rámci koncernu statutárního města Brna.

Dne 29.01.2020 byla prezidentem ČR podepsána rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“), která nabyla účinnosti dne 01.01.2021. Novela byla provedena zákonem č. 33/2020 Sb. Provedené změny mají velký dopad na fungování a vnitřní organizaci činnosti obchodních korporací.

Dle Části první, Čl. II. zákona č. 33/2020 Sb., v přechodných ustanoveních k novele ZOK, nestanoví-li tento zákon jinak, ujednání společenské smlouvy, která odporují donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb., pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; obchodní korporace přizpůsobí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb., zakladatelské právní jednání úpravě zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb., a doručí jej do sbírky listin.

Ve stanovách byly provedeny zejména následující změny:

- a) Výkon funkce člena voleného orgánu končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán společnosti jehož je členem, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Příslušný orgán společnosti je povinen projednat odstoupení člena z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení člena z funkce.
- b) Zavedena komplexní úprava hlasování per rollam u představenstva a dozorčí rady, kdy tato vychází z úpravy hlasování per rollam stanovenou ZOK u valné hromady společnosti. Současně je zavedena úprava, že v případě, že se člen orgánu nevyjádří ve lhůtě stanovené pro zaslání vyjádření se k návrhu rozhodnutí, platí, že hlasuje proti návrhu. Nově postačuje nadpoloviční většina, oproti předchozí shodě všech členů.
- c) Zavedena možnost konání jednání orgánů pomocí technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku (např. prostřednictvím videokonference).
- d) Podmínky převodu akcií se nově vztahují i na převod zaměstnaneckých, prioritních či jiných zvláštních akcií.

Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), je Zastupitelstvu města Brna vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách. Schválení stanov Zastupitelstvem města Brna je tedy předpokladem, aby pro nové znění stanov mohla, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, hlasovat Rada města Brna, v působnosti valné hromady příslušné obchodní společnosti, která plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2).

STANOVY
společnosti Technologický Park Brno, a.s. (dále jen „společnost“)
znění platné ode dne _____XX.XX.2021_____

Část I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Založení společnosti a její forma

- 1.1** Společnost založili Bovis Limited (dále jen „Bovis“) se sídlem Liscartan House, 127 Sloane Street, Londýn, SW1, Velká Británie a Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.
- 1.2** Společnost má právní formu „akciové společnosti“.

2. Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně.

3. Obchodní firma a sídlo společnosti

- 3.1** Obchodní firma společnosti: **Technologický Park Brno, a.s.**
- 3.2** Sídlo společnosti: Purkyňova 646/107, Medlánky, 612 00 Brno.
- 3.3** Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje stanovené zákonem na webových stránkách <https://www.technologypark.cz>.

4. Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

5. Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

5.1 Předmět podnikání společnosti je následující:

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:

- realitní činnost, správa a údržba nemovitosti
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- poskytování technických služeb
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

b) Pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor

5.2 Předmět činnosti společnosti je následující:

a) Správa vlastního majetku.

- 5.3** Společnost byla zřízena zejména za účelem realizovat a následně provozovat inovační infrastrukturu, která bude splňovat kritéria technologického parku, nebo inovačního centra, a to zejména v brněnském regionu. Společnost bude prioritně pronajímat svoji infrastrukturu takovým subjektům, které se budou zabývat inovacemi, výzkumem a vývojem.

Část II.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, AKCIE A PRÁVA AKCIONÁŘŮ

6. Výše základního kapitálu a jeho splacení

- 6.1** Základní kapitál společnosti činí 236.001.000,- Kč a je rozvržen na:

- a) 36.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
- b) 20 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč
- c) 1 kus prioritní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

Akcie společnosti jsou **akciemi na jméno**, vydanými jako cenný papír na řad (listina). Akcie společnosti nejsou imobilizovány.

Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. S prioritní akcií není spojeno právo hlasování na valné hromadě s výjimkou případů uvedených v těchto stanovách nebo v zákoně.

Celkový počet hlasů akcionářů, včetně hlasu spojeného s prioritní akcií, činí 236.001.

- 6.2** Základní kapitál společnosti byl akcionáři splacen v plné výši.

7. Práva akcionářů

- 7.1** Pokud nevyplývá ze zákona a z ustanovení těchto stanov jinak, mají akcionáři zejména právo:

- a) právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení, a to způsobem, uvedeným v zákoně a v těchto stanovách;
- b) právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti;
- c) právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Rozsah hlasovacího práva akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií tak, že na každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas;
- d) právo obdržet vysvětlení a informace, týkající se činnosti společnosti, a to za podmínek stanovených zákonem;
- e) právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to za podmínek stanovených zákonem.

- 7.2** Akcionář, který má prioritní akcii má následující práva:

- a) právo účastnit se valné hromady bez práva hlasovat na ní, s výjimkou případů uvedených v zákoně či těchto stanovách;
- b) právo podílet se na likvidačním zůstatku částkou stanovenou jako poměr jmenovité hodnoty prioritní akcie k likvidačnímu zůstatku; jestliže likvidační

zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, připadá majiteli prioritní akcie část likvidačního zůstatku ve výši 2.000,- Kč, zbylá část likvidačního zůstatku připadá majitelům ostatních akcií;

- c) právo obdržet vysvětlení a informace, týkající se činnosti společnosti, a to za podmínek stanovených zákonem;
- d) právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to za podmínek stanovených zákonem;
- e) právo na podíl na zisku (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích s tím, že tento podíl se určí poměrem dvojnásobku jmenovité hodnoty prioritní akcie k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

8. Zvýšení a snížení základního kapitálu a vydávání dluhopisů

- 8.1** O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.
- 8.2** Valná hromada může v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti rozhodnout také o vydání dalšího druhu akcií a práv s nimi spojených. Jiné druhy akcií, než které upravuje zákon, nemohou být vydávány.
- 8.3** V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti může společnost vydat vyměnitelné a prioritní dluhopisy v hodnotě nepřesahující 50 (padesát) procent základního kapitálu společnosti, a to na základě usnesení valné hromady.
- 8.4** V případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto:
 - a) upisuje-li peněžitým vkladem, je povinen jej splatit na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí společnost na svoji obchodní firmu, a to ve lhůtě určené valnou hromadou v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,
 - b) upisuje-li nepeněžitým vkladem, je povinen jej splatit způsobem dle ust. § 19 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 8.5** Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo k úhradě ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty má právo představenstvo vyloučit akcionáře ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list. Neučiní-li tak akcionář ve stanovené lhůtě, je představenstvo oprávněno prohlásit vydaný zatímní list za neplatný a vydat místo něho zatímní list nebo akcie nové a nabídné je osobě, která byla schválena valnou hromadou a splatí emisní kurs. Pokud představenstvo přijme jiné opatření a akcionáře nevyloučí, tento akcionář není oprávněn po dobu prodlení s plněním vkladové povinnosti vykonat své hlasovací právo.
- 8.6** Akcionář, který je v prodlení se splácením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení ve výši 10 % p.a. z částky, s jejímž splacením je v prodlení.
- 8.7** Do doby splacení emisního kursu akcie vydá společnost akcionáři zatímní list, s nímž jsou spojena práva a povinnosti spojená s upsanou a nesplacenou akcií.
- 8.8** Vydala-li společnost zatímní listy, vymění je akcionářům za jednotlivé akcie bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu akcií, které zatímní listy nahrazují. Požaduje-li akcionář vydání hromadných akcií, musí v žádosti specifikovat, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních zatímních listů.

- 8.9** Valná hromada může pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo je přitom povinno dodržet podmínky pro zvýšení základního kapitálu stanovené valnou hromadou. Pověření představenstva se uděluje na dobu nejdéle 5 let. Pro hlasování představenstva o zvýšení základního kapitálu platí stejné podmínky jako pro hlasování valné hromady o téže otázce.
- 8.10** Základní kapitál lze snížit:
- a) snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů;
 - b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům;
 - c) upuštěním od vydání akcií.
- 8.11** Nepřipouští se snížení základního kapitálu losováním.
- 8.12** Základní kapitál nelze snížit pod částku 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých).
- 8.13** Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních ZOK, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu.

9. Akcie

- 9.1** Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionářů podílet se podle zákona a v souladu se stanovami společnosti na jejím řízení, na zisku společnosti a na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací.
Akcie společnosti jsou vydávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, včetně údajů, resp. náležitostí, které mají obsahovat.
- 9.2** Společnost vede seznam akcionářů. Práva spojená s akciemi společnosti ve formě na jméno vykonává ve vztahu ke společnosti osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů, nestanoví-li ZOK jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, v tom případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře, případně jiné změny související s převodem akcií, které se zapisují do seznamu, bez zbytečného odkladu poté, co je jí taková změna prokázána.
- 9.3** Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou listinu ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného usnesení o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného usnesení o jejich umoření není výměna možná. Nedohodne-li se akcionář se společností jinak, budou mu akcie nebo jiné hromadné akcie vydány v sídle společnosti.

Část III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány:

A. Valnou hromadu

- B. Představenstvo
- C. Dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ

10. Postavení a působnost valné hromady

10.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo se jí účastnit způsobem, stanoveným zákonem a těmito stanovami.

Postavení a působnost valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami společnosti. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o záležitostech stanovených zákonem a stanovami společnosti. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

10.2 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 zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení;
- c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;
- e) volba a odvolání členů představenstva;
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady;
- g) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a rozhodnutí o dalších plnění podle § 61 ZOK;
- h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
- i) rozhodování o přeměnách společnosti;
- j) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti;
- k) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví obecně závazný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- l) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- m) rozhodnutí o přidělech do fondů a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;
- n) 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;
- o) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
- p) jmenování a odvolání likvidátora;
- q) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- r) schválení pachtu, 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;
- s) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií;

- t) rozhodování 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;
- u) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;
- v) rozhodnutí o spojení akcií;
- w) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- x) udělení předchozího souhlasu s nabytím či zcizením nemovité věci společností;
- y) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- z) rozhodovat o zásadách a pokynech pro představenstvo společnosti, včetně pokynů vyžádaných členem představenstva týkajícího se obchodního vedení společnosti;
- aa) rozhodovat o omezení představenstva jednat jménem společnosti;
- bb) stanovovat a schvalovat zásady kontrolní činnosti pro dozorčí radu;
- cc) rozhodovat o pozastavení funkce člena orgánu pro konflikt zájmů dle § 54 odst. 4 ZOK;
- dd) rozhodovat o zásadních organizačních změnách společnosti, jako např. zakládání odštěpných závodů v ČR a v zahraničí, zřizování majetkových účastí v zahraničí, otázky dlouhodobého sdružování s jinými právními subjekty;
- ee) schvalovat návrhy na zřízení mimořádných orgánů společnosti (rad, výborů) k uplatnění právního vlivu akcionářů na řízení společnosti, vymezuje jejich oprávnění, odpovědnost a metody práce;
- ff) další rozhodnutí, která ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

11. Svolání valné hromady

- 11.1** Valná hromada společnosti se koná nejméně jednou za účetní období, zpravidla po uzavření účetního období, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, a to za podmínek stanovených zákonem a stanovami společnosti.

Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.

- 11.2** Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet dosahuje minimálně 50% základního kapitálu společnosti.

Před zahájením valné hromady probíhá prezence akcionářů, při které se zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zmocněnci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, případně údaj, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Zástupce akcionáře se prokazuje písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu

zmocnění.

Při posuzování usnášeníschopnosti se nepřihlíží k prioritní akci, ledaže dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti je akcionář, který má prioritní akci, oprávněn hlasovat na valné hromadě, a k akciím, u kterých nelze hlasovací právo vykonávat.

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

Náhradní valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu společnosti. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo.

Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a dále se mohou zúčastnit i další osoby, přizvané představenstvem společnosti. Tyto přizvané osoby nemají na valné hromadě společnosti hlasovací práva. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti.

- 11.3** Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zejména firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, příp. další náležitosti stanovené ZOK.

- 11.4** Valná hromada se může konat bez splnění požadavků ZOK či těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.

- 11.5** 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 rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK nebo stanov vyžadují jinou většinu.

Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu svolavatele, a je-li valná hromada svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře, hlasuje se o návrhu tohoto kvalifikovaného akcionáře. Není-li takový návrh přijat, hlasuje se následně o návrzích předložených dozorčí radou. V případě, že návrh představenstva nebo dozorčí rady nebude schválen nebo nebude ani podán, hlasuje se o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly podány, a to do okamžiku, kdy je návrh schválen. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.

O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných a náležitosti zápisu včetně jeho uchování se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

- 11.6** Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu v souladu s ust. § 418 a násl. ZOK (rozhodnutí per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu ve které mají akcionáři učinit písemné vyjádření a podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení

návrhu akcionáři. Nedoručí-li akcionář, s jehož akciemi je spojeno právo hlasování na valné hromadě o daném rozhodnutí, své písemné vyjádření ve lhůtě 15 dnů, platí, že s navrženým rozhodnutím nesouhlasí. Pro přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu je potřebné dosáhnout analogicky většiny nutné k přijetí rozhodnutí ve věci valnou hromadou, přičemž tato většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem akcionářům, s jejichž akciemi je spojeno právo hlasování na valné hromadě o daném rozhodnutí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, řídí se rozhodování per rollam ustanovením § 419 odst. 2 ZOK. Společnost nebo osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí výsledky hlasování všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne přijetí rozhodnutí.

- 11.7** Valná hromada je organizačně zabezpečována svolavatelem. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení jejího předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba, valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednacím jazykem valné hromady je jazyk český.

B. PŘEDSTAVENSTVO

12. Složení a působnost

- 12.1** Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem určeným těmito stanovami. Představenstvo společnosti má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.
- 12.2** Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 12.3** Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména:
- a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,
 - c) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti,
 - d) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
 - e) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě,
 - f) přijímat rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech společnosti,
 - g) vykonávat jménem společnosti práva zaměstnavatele,
 - h) udělovat a odvolávat prokuru, jmenovat a odvolávat ředitele společnosti,
 - i) podávat obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
 - j) schvalovat organizační řád a pracovní řád společnosti,
 - k) ustanovovat do funkce a odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti v přímé řídicí působnosti představenstva společnosti,
 - l) rozhodovat o zřízení nových fondů a stanovit pravidla jejich hospodaření.

Představenstvo je povinno si vyžádat **předchozí souhlas valné hromady** s právním

- jednáním, kterým je společností nabývána či zcizována nemovitá věc.
- 12.4** Představenstvo zajišťuje podklady pro rozhodnutí valné hromady a valné hromadě předkládá
- a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, dále výroční zprávu či zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
 - c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o vydávání dluhopisů,
 - d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - e) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - f) návrh na volbu a odvolání členů představenstva,
 - g) předem ke schválení právní jednání, jejichž schválení je těmito stanovami či zákonem vyhrazeno valné hromadě,
 - h) návrhy dalších rozhodnutí dle těchto stanov či právního předpisu.
- 12.5** Funkční období členů představenstva je **pětileté**, opětovná volba člena představenstva je možná.
Představenstvo volí ze svých členů **předsedu a dva místopředsedy**. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku.
- 12.6** Člen představenstva může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem, a to tak, že odstoupení zašle do sídla společnosti. Jeho odstoupení je představenstvo povinno projednat na nejbližším jednání poté, co se o jeho odstoupení z funkce dozví. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Představenstvo společnosti je povinno projednat odstoupení člena představenstva z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení člena představenstva z funkce.
- 12.7** Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li výkon funkce člena představenstva jinak, musí být nový člen představenstva zvolen do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 12.8** Práva a povinnosti členů představenstva a vztahy mezi společností a členy představenstva upravuje zákon, stanovy společnosti a smlouva o výkonu funkce. Představenstvo může rozhodnout o rozdělení jeho působnosti mezi své jednotlivé členy podle určitých oborů. Rozdělením působnosti však není dotčena odpovědnost dalších členů představenstva dohlížet, jak jsou záležitosti Společnosti spravovány.
- 12.9** Výše odměny, která je jednotlivým členům představenstva vyplácena, je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce, ve které je také uveden způsob výplaty této odměny. Vyplácením uvedené odměny není dotčen nárok člena představenstva na náhradu výdajů spojených s činností člena představenstva.
- 12.10** Valná hromada může rozhodnout o volbě jednoho nebo více náhradníků za členy představenstva, jejichž členství v představenstvu zanikne. V takovém případě se náhradník stává členem představenstva dnem, kdy zanikne členství kteréhokoli člena v představenstvu, a to podle pořadí, určeného valnou hromadou při volbě náhradníků.

13. Zasedání představenstva

- 13.1** Představenstvo zasedá nejméně šestkrát za kalendářní rok. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, zastupující místopředseda nebo při jeho nezvolení nebo nečinnosti zbývající členové představenstva, a to pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program jednání představenstva. Pozvánka musí být členům představenstva doručena poštou, předána osobně či elektronickou poštou (e-mailem), alespoň 7 (sedm) dní před jednáním. Zasedání představenstva může být svoláno i bez dodržení uvedené lhůty, pokud s tím vyjádří souhlas všichni členové představenstva.
- 13.2** Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas v rozhodování o všech záležitostech, vyžadujících hlasování. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
- 13.3** Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán a je schopné se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů. K platnosti rozhodnutí je nutný souhlas většiny přítomných členů.
- 13.4** Představenstvo může na své zasedání přizvat další osoby, zejména členy dozorčí rady, zaměstnance nebo zástupce akcionářů.
- 13.5** O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které se po zasedání rozesílají všem členům představenstva. Veškeré zápisy ze zasedání představenstva musí být archivovány v sídle společnosti. V zápisu z jednání představenstva společnosti musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jeho jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí příslušného usnesení.
- 13.6** Připouští se rozhodování představenstva per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu představenstva; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručil-li člen představenstva své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena představenstva k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů představenstva k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
- 13.7** Členové představenstva oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem představenstva.
- 13.8** Připouští se jednání a rozhodování představenstva s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání představenstva. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád představenstva.
- 13.9** Výdaje, spojené s účastí na zasedání představenstva a valné hromady a další výdaje spojené s činností členů představenstva hradí společnost v souladu se smlouvou o

- výkonu funkce.
- 13.10** Představenstvo řídí činnost společnosti a zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní uzávěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
- 13.11** Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo je oprávněno požádat valnou hromadu o udělení pokynu v rámci obchodního vedení. Porušení těchto pokynů nebo zásad nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
- 13.12** Jednacím jazykem zasedání představenstva je jazyk český.

14. Jednání za společnost

- 14.1** Společnost jedná představenstvem. Jménem společnosti jedná a společnost navenek zastupuje vždy **předseda představenstva společně s některým z místopředsedů představenstva**.
- 14.2** Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy jednající členové představenstva.
- 14.3** S právním jednáním, kterým je společností nabývána či zcizována nemovitá věc, musí být dán předchozí souhlas valné hromady.
- 14.4** Ostatní zaměstnanci společnosti činí jménem společnosti právní jednání a úkony obvyklé při činnosti, kterou byli pověřeni v rámci provozování podniku společnosti.

C. DOZORČÍ RADA

15. Členství a působnost

- 15.1** Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada společnosti má **3** členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Jeden člen dozorčí rady je volen z osob navrhaných akcionářem, který je vlastníkem prioritní akcie.
- 15.2** Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 15.3** Funkční období členů dozorčí rady je **pětileté**, opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Dozorčí rada volí ze svých členů **předsedu**. Člen dozorčí rady může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem, a to tak, že odstoupení zašle do sídla společnosti. Jeho odstoupení je povinna projednat dozorčí rada na svém nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení o odstoupení člena dozorčí rady z funkce.
- 15.4** Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li výkon funkce člena dozorčí rady jinak, musí být nový člen dozorčí rady zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Neklesl-

- li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 15.5** Valná hromada může rozhodnout o volbě jednoho nebo více náhradníků za členy dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí rady zanikne. V takovém případě se náhradník stává členem dozorčí rady dnem, kdy zanikne členství kteréhokoli člena v dozorčí rady, a to podle pořadí, určeného valnou hromadou při volbě náhradníků.
- 15.6** Práva a povinnosti členů dozorčí rady a vztahy mezi společností a členy dozorčí rady upravuje zákon, statuty společnosti a smlouva o výkonu funkce. Členové dozorčí rady jsou oprávněni 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 statuty. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- 15.7** Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku, nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
- 15.8** Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito statuty a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) účastnit se jednání valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - e) určit jednoho svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.
- 15.9** Dozorčí rada může svolat valnou hromadu tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti, nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva.
- 15.10** Výše odměny, která je jednotlivým členům dozorčí rady vyplácena, je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce, ve které je také uveden způsob výplaty této odměny. Vyplácením uvedené odměny není dotčen nárok člena dozorčí rady na náhradu výdajů spojených s činností člena dozorčí rady.

16. Zasedání dozorčí rady

- 16.1** Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za rok. Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda, při jeho nezvolení nebo nečinnosti zbývající členové představenstva, a to pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program jednání dozorčí rady. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena poštou, osobně nebo elektronickou poštou (e-mailem), alespoň 7 (sedm) dní před jednáním. Zasedání dozorčí rady může být svoláno i bez dodržení uvedené lhůty, pokud s tím vyjádří souhlas všichni členové dozorčí rady a vzdají se práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady.
- 16.2** Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, a to v záležitostech uvedených v takové žádosti. O výsledcích provedeného přezkumu je dozorčí rada povinna písemně informovat kvalifikované akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) měsíců

- ode dne doručení žádosti.
- 16.3** Dozorčí rada rozhoduje jako kolektivní orgán a je schopná se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů. K platnosti rozhodnutí je nutný souhlas většiny přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas.
- 16.4** Dozorčí rada může na své zasedání přizvat další osoby, zejména členy představenstva, zaměstnance, nebo zástupce akcionářů. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které se po zasedání rozesílají všem členům dozorčí rady. Veškeré zápisy ze zasedání dozorčí rady musí být archivovány v sídle společnosti. Jednacím jazykem zasedání dozorčí rady je jazyk český.
- 16.5** Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. Při hlasování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, jinak platí lhůta sedm (7) dnů od doručení návrhu členu dozorčí rady; stanovení lhůty pevným datem se připouští. Nedoručí-li člen dozorčí rady své vyjádření ve lhůtě dle předchozí věty osobě, která návrh rozhodnutí odeslala, platí, že s návrhem nesouhlasí, přičemž k případnému vyjádření doručenému po lhůtě dle předchozí věty se nepřihlíží. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, jinak uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí, vždy za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá per rollam musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání dozorčí rady.
- 16.6** Členové dozorčí rady oznámí společnosti e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci. V případě změny e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci nastávají účinky takové změny oznámením nové e-mailové adresy společnosti členem dozorčí rady.
- 16.7** Připouští se jednání a rozhodování dozorčí rady s využitím technických prostředků, zejména prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující přítomnost připojených osob v reálném čase. Využití technických prostředků a jeho rozsah se poznamená do zápisu o průběhu jednání dozorčí rady. Další podrobnosti případně stanoví jednací řád dozorčí rady.
- 16.8** Výdaje, spojené s účastí na zasedání dozorčí rady a valné hromady a další výdaje spojené s činností členů dozorčí rady hradí společnost v souladu se smlouvou o výkonu funkce.

Část IV. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ

17. Auditori a příprava roční účetní rozvahy společnosti

- 17.1** Povinnost k ověření účetní závěrky společnosti auditorem je stanovena příslušnými ustanoveními zákona. Auditora pro ověření účetní závěrky určuje svým rozhodnutím valná hromada společnosti.
- 17.2** O povinném auditu vyhotoví auditor písemnou zprávu auditora. Zpráva auditora musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými ustanoveními zákona.
- 17.3** Představenstvo společnosti zajistí, aby auditor zpracoval do 31. března každého roku zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za účetní období

předcházejícího kalendářního roku. Zpráva auditora je součástí výroční zprávy společnosti.

- 17.4 Nejpozději do 31.5. (třicátého prvního května) každého roku představenstvo zašle akcionářům základní údaje obsažené v účetní závěrce za účetní období předcházejícího roku a svolá pozvánkou valnou hromadu, která by měla tuto účetní závěrku schválit. Současně s uvedenými údaji a pozvánkou zašle představenstvo akcionářům zprávu o hospodaření společnosti.
- 17.5 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
- 17.6 Společnost vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v České republice. Veškeré účetní doklady, výkazy, resp. knihy jsou vedeny v českém jazyce.

18. Rozdělení zisku společnosti

- 18.1 Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků nebo výplaty dividend a tantiém, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže ZOK a tyto stanovy.
- 18.2 Podmínky úhrady ztráty, včetně jejího převodu na účet neuhrazených ztrát upravuje blíže ZOK a tyto stanovy.
- 18.3 Ze zisku vytvořeného za příslušné účetní období je společnost povinna zaplatit daň v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
- 18.4 Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Zisk vytvořený za příslušné účetní období po splnění příslušné daňové povinnosti a po provedení odvodu do rezervního fondu je možno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti rozdělit akcionářům. S výjimkou akcionáře, který má prioritní akcii se zisk společnosti, rozdělí akcionářům v poměru podle jmenovité hodnoty jejich akcií.
- 18.5 Valná hromada může rozhodnout, že zisk vytvořený v příslušném účetním období nebude rozdělen mezi akcionáře, ale zůstane ve společnosti a bude zaúčtován jako nerozdělený zisk z minulých období. Bez ohledu na takové rozhodnutí může valná hromada současně rozhodnout o tom, aby byla vyplacena prioritní dividendy, a aby byl proveden odvod do rezervního fondu.
- 18.6 O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Představenstvo předloží tento návrh k projednání dozorčí radě tak, aby jej mohla projednat v přiměřené lhůtě před konáním příslušné valné hromady.

19. Rezervní fond

- 19.1 Společnost vytvořila při založení rezervní fond. O jeho zřízení a zrušení rozhoduje valná hromada společnosti. Rezervní fond se může doplňovat z čistého zisku na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- 19.2 O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu je představenstvo povinno oznámit dozorčí radě společnosti.
- 19.3 Představenstvo může rozhodnout i o tvorbě jiných fondů v rámci vlastního kapitálu Společnosti, a to ze zdrojů, které nejsou účelově vázány zákonem nebo výslovným rozhodnutím valné hromady. Ve svém rozhodnutí může představenstvo rovněž určit, k jakým účelům lze těchto fondů použít. Není-li v rozhodnutí představenstva řečeno něco jiného, platí, že fond není účelově vázán. Představenstvo rovněž

rozhoduje o použití a zrušení těchto fondů.

20. Převod akcii

- 20.1** Pokud se mezi sebou všichni akcionáři společnosti nedohodnou jinak, nelze převádět akcie bez toho, aniž by byly nejprve nabídnuty stávajícím akcionářům. Kterýkoliv člen, který si přeje akcie prodat (dále jen "prodávající akcionář"), nabídne tyto akcie ostatním akcionářům za cenu, za kterou si je přeje prodat (dále jen "nabízená cena"). Pokud jsou ve společnosti více než dva akcionáři, pak prodávající akcionář nabídne své akcie všem těmto akcionářům v poměru odpovídajícím jejich stávajícím podílům na základním kapitálu společnosti.
- 20.2** Akcionáři, kteří obdrželi nabídku k prodeji podle odstavce 20.1, se musí maximálně do jednoho měsíce rozhodnout, zda tuto nabídku za nabízenou cenu přijímají. Pokud některý akcionář nabídku k prodeji odmítne celou nebo její část, pak prodávající akcionář nejprve nabídne akcie, jež byly odmítnuty (dále jen "odmítnuté akcie"), kterýmkoli dalším akcionářům, kteří přijmou nabídku k prodeji ("přijímající akcionáři") za stejnou nabízenou cenu. V případě, že je více než jeden přijímající akcionář, pak se odmítnuté akcie nabídnou všem těmto přijímajícím akcionářům v poměru, odpovídajícímu jejich stávajícím podílům na základním kapitálu společnosti.
- 20.3** Pokud přijímající akcionáři nevyužili dalšího období 1 (jednoho) měsíce k rozhodnutí, zda zbylé odmítnuté akcie koupí, mohou být tyto akcie nabídnuty kterékoli jiné straně, která ještě není akcionářem společnosti za cenu, jež nebude nižší než nabízená cena.
- 20.4** Nic ve stanovách nebrání akcionáři, jehož nabídka k prodeji akcií byla všemi zbývajícími akcionáři odmítnuta, aby těmto akcionářům učinil okamžitě novou nabídku k prodeji svých akcií za nižší cenu.
- 20.5** Žádný akcionář bez předchozího souhlasu druhého akcionáře finančně ani jinak nezatíží své akcie.

21. Změna stanov

O změně stanov rozhoduje valná hromada způsobem upraveným v ZOK. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu těchto stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z takového rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, provede úpravu znění stanov představenstvo v souladu s tímto rozhodnutím valné hromady. 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 dozví, úplné znění stanov.

22. Zveřejňování oznámení společnosti

- 22.1** Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená ZOK je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
- 22.2** Na adrese <http://technologypark.cz/> jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

23. Zrušení a likvidace společnosti

- 23.1** Zrušení a zánik společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

a ZOK. Ke zrušení společnosti dochází na základě rozhodnutí valné hromady nebo na základě rozhodnutí soudu. Valná hromada zároveň určí, zda se společnost zrušuje bez likvidace nebo s likvidací.

- 23.2** Rozhodne-li valná hromada o zrušení společnosti s likvidací, jmenuje současně i likvidátora nebo likvidátory a stanoví jejich odměnu. Likvidátor je povinen zajistit likvidaci společnosti dle zákona bez zbytečného odkladu po jejím ukončení předložit valné hromadě návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Po provedení likvidace a uspokojení všech závazků vůči věřitelům společnosti a ostatních povinností společnosti, je možno rozdělit zbývajících jmění společnosti jako likvidační zůstatek mezi akcionáře ve výši odpovídající jejich podílu na základním kapitálu společnosti v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. Bližší podrobnosti o průběhu zrušení společnosti s likvidací a o průběhu likvidace upravují zejména zák. č. 89/2012 Sb. a ZOK.
- 23.3** Zrušení Společnosti bez likvidace se označuje jako přeměna společnosti. Přeměna společnosti je přípustná i v případě, že Společnost již vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí valné hromady. K přeměně společnosti je v takovém případě zapotřebí, aby valná hromada rozhodnutí o vstupu do likvidace zrušila. Přeměna společnosti je přípustná i v případě, že probíhá insolvenční řízení, jakož i v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku. V takovém případě se přeměna uskuteční za podmínek stanovených zák. č. 125/2008 Sb. (Zákon o přeměnách) a zák. č. 182/2006 Sb. (Insolvenční zákon).

24. Zákaz konkurence a povinnost mlčenlivosti

- 24.1** Pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti platí zákaz konkurence podle příslušných ustanovení zákona.
Pokud člen představenstva nebo dozorčí rady na některou z činností, na které se vztahuje zákaz konkurence, písemně upozornil valnou hromadu tak, že upozornění zaslal do sídla společnosti, má se za to, že tento člen orgánu společnosti nemá takovou činnost zakázanou. To neplatí, pokud valná hromada vysloví nesouhlas s dotčenou činností do dvou měsíců ode dne, kdy byla na tuto okolnost upozorněna.
- 24.2** Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se při výkonu své funkce dozvěděli, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.

25. Závěrečná ustanovení

- 25.1** Není-li dále uvedeno jinak, plyne účinnost změny těchto stanov ze ZOK, případně z rozhodnutí valné hromady.
- 25.2** Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající z těchto stanov a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
- 25.3** Pokud vzniknou po dobu existence společnosti mezi jejími akcionáři rozpory týkající se stanov, jsou akcionáři povinni je přednostně řešit jednáním. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude postupováno v souladu s obecně závaznými procesními právními předpisy.

- 25.4** V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už 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. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejblíží zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
- 25.5** V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., ZOK a jiných právních předpisů
- 25.6** Ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK se společnost podřídila tomuto zákonu jako celku.
- 25.7** Stanovy platí ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady dne XX.XX.2021 (slovy: dva tisíce dvacet jedna).