

**STANOVY
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
MORÁVKA CENTRUM, a.s., IČ: 469 92 316
návrh stanov ze dne 15.12.2020**

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Založení a právní základ společnosti

- I.1 Akciová společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s., (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena a řídí se právním řádem České republiky. Společnost byla založena podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 10.12.1992.-----
- I.2 Ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) se společnost podřídila tomuto zákonu jako celku.-----
- I.3 Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.moravka-centrum.cz.-----

§ 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

- 2.1 Obchodní firma zní: MORÁVKA CENTRUM, a.s., -----
- 2.2 Sídlem společnosti je: Brno-----

§ 3 Předmět podnikání

- 3.1 Předmětem podnikání společnosti je: -----
- hostinská činnost -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- projektová činnost ve výstavbě -----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -----

§ 4 Trvání společnosti

4. 1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

§ 5 Způsob a rozsah zastupování za společnost

5. 1 Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu každý člen správní rady samostatně. -----
- 5.2 Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. Při jednání na základě pověření příslušného orgánu uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A PRAVIDLA ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

§ 6 Základní kapitál a akcie

6.1. Základní kapitál akciové společnosti činí 168,000.000,-Kč (slovy: sto šedesát osm milionů korun českých). -----

6.2. Základní kapitál je rozdělen na 168 ks (slovy: sto šedesát osm kusů) kmenových listinných akcií ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----

6.3 Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se Podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 1,000.000,-Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 168 hlasů. -----

6.4 Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list. -----

6.5 Do splacení emisního kursu akcie představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcií, nebyl-li vydán zatímní list. Do splacení emisního kursu akcie vydá společnost akcionáři zatímní list, s nímž jsou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Na nesplacené akcie, které nebyly vydány, přestože byl splacen emisní kurs, a na zatímní listy se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov o akciích, jestliže to nevylučují jejich povaha nebo jiná ustanovení zákona o obchodních korporacích nebo v souladu se zákonem o obchodních korporacích tyto stanovy. -----

6.6 Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota a akcionář, jde-li o peněžité vklady, je povinen jej splatit na účet společnosti způsobem a ve lhůtě určeném v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

6.7 Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej správní rada, aby ji splnil v dodatečné lhůtě, kterou určí stanovy společnosti, jinak ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení výzvy. Správní rada po marném uplynutí lhůty pro dodatečné splnění vkladové povinnosti, vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li správní rada jiné opatření. -----

6.8 Společnost může vydat hromadné akcie, nahrazující jednotlivé akcie. Výměna hromadné akcie za jednotlivé akcie se uskutečňuje na základě písemné žádosti akcionáře doručené správní radě společnosti. Správní rada je povinna zajistit výměnu dle žádosti akcionáře a zaslat akcionáři písemnou výzvu k převzetí jednotlivých akcií ve lhůtě do dvou měsíců ode dne doručení žádosti akcionáře. Výzva musí obsahovat místo a lhůtu k převzetí akcií, přičemž lhůta nesmí být kratší než 30 dnů. Při převzetí akcií akcionářem je akcionář povinen odevzdat hromadnou akcií, jíž se výměna týká. -----

§ 7 Zvýšení základního kapitálu

7.1 Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu. -----

7.2 Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti. -----

7.3 Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo

akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----

§ 8 Snížení základního kapitálu

8.1 Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.---

8.2 Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti. -----

8.3 V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích. -----

8.4 Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----

III. AKCIONÁŘI

§ 9 Práva a povinnosti akcionáře

9.1 Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku vyplatí společnost do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----

9.2 Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku podle zákona o obchodních korporacích. -----

9.3 Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.-----

9.4 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Rozsah hlasovacího práva akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie se rovná jednomu hlasu. 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 valné hromadě nebo na více valných hromadách a musí být společností doložena při zápisu do listiny přítomných.-----

9.5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkající 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. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti maximálně pět minut. Je-li žádost akcionáře o vysvětlení podána písemně, musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.-----

9.6 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

9.7 Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu, se považuje za kvalifikovaného akcionáře a může za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích požádat správní rady o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání mimořádné valné hromady svolané na jeho žádost; dále požádat správní radu o zařazení na pořad valné hromady jimi určenou záležitost. Je také oprávněn požádat správní radu o přezkoumání působnosti správní rady v záležitostech jím uvedených a uplatnit akcionářskou žalobu. -----

9.8 Akcionář se může způsobem stanoveným právními předpisy dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podán protest zapsán chybou zapisovatele

nebo předsedy valné hromady, nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. ----

9.9 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 hlasovacích práv.-----

9.10 Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti.-----

9.11 Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je předseda správní rady povinen je upozornit na jejich charakter. -----

IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 10 Systém vnitřní struktury

10.1 Společnost má monistický systém vnitřní struktury.-----

10.2 Společnost má tyto orgány:-----

a) valnou hromadu-----

b) správní radu -----

10.3 Pokud má společnost jediného akcionáře nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. Forma veřejné listiny se vyžaduje v případě, vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

§ 11 Valná hromada

11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

11.2 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. -----

11.3 Do působnosti valné hromady náleží:-----

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným předsedou správní rady nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----

b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření správní rady 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 předsedy správní rady -----

f) volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami; -----

g) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a rozhodnutí o dalších plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;-----

- h) rozhodování o přeměnách společnosti;-----
 - i) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti;-----
 - j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví obecně závazný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
 - l) rozhodnutí o přidělech do rezervního fondu a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;-----
 - m) 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;-----
 - n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
 - o) jmenování a odvolání likvidátora;-----
 - p) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
 - q) 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;-----
 - r) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií;-----
 - s) 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 zákona o obchodních korporacích;-----
 - t) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;-----
 - u) rozhodnutí o spojení akcií;-----
 - v) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
 - w) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; ----
 - x) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
- 11.4.Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

§ 12 Účast na valné hromadě

- 12.1 Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů. -----
- 12.2 Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady. -----
- 12.3 Valné hromady se vždy účastní členové správní rady a dále se mohou zúčastnit i další osoby, přizvané správní rady společnosti. Tyto přizvané osoby nemají na valné hromadě společnosti hlasovací práva. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti.-----

§ 13 Svolávání valné hromady

- 13.1 Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.-----
- 13.2 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zejména firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-i

navrhována jako člen 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 zákonem o obchodních korporacích. -----

13.3 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti, resp. akcionáři jsou oprávněni vzdát se práva na včasné svolání valné hromady, popř. na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----

§ 14 Jednání a rozhodování valné hromady

14.1 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 prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.-----

14.2 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.--

14.3 U přítomných akcionářů se zapíše do listiny přítomných údaje podle ustan. § 413 zákona o obchodních korporacích. -----

14.4 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu.-----

14.5 Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, a je-li valná hromada svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře, hlasuje se o návrhu tohoto kvalifikovaného akcionáře. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. 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.-----

14.6 Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádit správní rada na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady. -----

14.7 O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných a náležitosti zápisu včetně jeho uchování se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

§ 15 Náhradní valná hromada

15.1 Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána v pozvánce na valnou hromadu, správní rada svolá novou pozvánkou, způsobem uvedeným v ustan. § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu, přičemž lhůta pro rozesílání pozvánky se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů.-----

15.2 Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 14 odst. 14.2 těchto stanov. -----

§ 16 Správní rada společnosti

16.1 Správní rada je statutárním orgánem společnosti. -----

16.3 Členy správní rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Opětovné zvolení člena správní rady je možné. Správní rada má jednoho nebo až tři členy dle rozhodnutí valné hromady. Funkční období činí pět let. Má-li správní rada jednoho člena, tento současně vykonává funkci jejího předsedu.-----

16.4 Člen správní rady může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen to oznámit společnosti. Jeho odstoupení je orgán, který jej zvolil, povinen projednat na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže nebude schválen jiný okamžik zániku funkce člena správní rady, končí výkon funkce odstoupivšího člena správní rady uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání orgánu, který ho do funkce zvolil. -----

16.5 Uplyne-li funkční období člena správní rady, odstoupí-li člen správní rady z funkce, popřípadě skončí-li výkon funkce člena správní rady jinak, musí být nový člen správní rady zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Nebude-li z uvedených důvodů správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která má na tom právní zájem a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu společnost zrušit a nařít její likvidaci. Neklesl-li počet členů správní rady pod polovinu, může správní rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

16.6 Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 459 zákona o obchodních korporacích. -----

§ 17 Působnost správní rady

17.1 Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu se stanovami a právními předpisy.

17.2 Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady. -----

17.3 Do působnosti správní rady náleží vedle dalších práv a povinností stanovených jí těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích, zejména:-----

- a) zajišťuje řádné vedení účetnictví;-----
- b) vykonávat kontrolní činnosti spojené s dodržováním obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a rozhodnutí valné hromady společnosti; s výsledky své kontrolní činnosti je správní rada povinna seznámit valnou hromadu,-----
- c) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti nebo úhradu ztráty. -----
- d) vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost v účetním období, za než se sestavuje účetní závěrka a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti. Zpráva o podnikatelské

činnosti a stavu majetku se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje. -----

- e) Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, zpracovává-li se. -----

§ 18 Jednání a rozhodování správní rady

18.1 Správní rada se schází podle potřeby. Jednání svolává, organizuje a řídí předseda správní rady. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady písemnou pozvánkou, v níž je uveden program, místo a doba konání zasedání správní rady, a to zpravidla 3 dny předem. O svolání zasedání správní rady může požádat kterýkoliv člen správní rady. Má-li společnost jednoho člena správní rady, kterým je předseda správní rady, nesvolává se jednání správní rady, avšak o jeho rozhodnutích musí být pořízen zápis.-----

18.2 Správní rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna většina členů. K platnosti rozhodnutí je nutný souhlas většiny přítomných členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. -----

18.3 O průběhu zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy. Tyto zápisy podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Členy správní rady, nepřítomné na zasedání, je předseda správní rady povinen informovat o obsahu a závěrech zasedání v době co nejkratší. Zaslání zápisů ze zasedání ke splnění této povinnosti postačuje. Veškeré zápisy ze zasedání správní rady soustřeďuje její předseda, který odpovídá za jejich evidenci a archivaci. Zápisy z jednání správní rady musí být archivovány v sídle společnosti po celou dobu její existence. -----

18.4 V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jeho jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 19 Účetní období

19.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.-----

§ 20 Roční účetní závěrka, rozdělení zisku a úhrada ztráty

20.1 Společnost vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy, sestavuje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku. Po přezkoumání správní radou se spolu se stanoviskem auditora, pokud je dle zákona nutný výkon auditora, předkládá ke schválení valné hromadě.-----

20.2 Správní rada přezkouvává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.-----

20.3 Při rozdělení zisku se hledí především na zájmy společnosti a její další perspektivy. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh správní rady v souladu s právními předpisy.

20.4 Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu. Valná hromada však může rozhodnout o úhradě ztráty i z ostatních fondů společnosti.-----

§ 21 Fondy společnosti

- 21.1 Společnost vytváří zvláštní rezervní fond, pokud tak stanoví zákon.-----
- 21.2 Společnost může vytvářet také jiné fondy. Vytvoření fondu a pravidla jeho použití navrhuje správní rada a schvaluje valná hromada.-----
- 21.3 Valná hromada může rozhodnout o vzniku kapitálového fondu, do kterého mohou akcionáři poskytnout finanční prostředky (jednalo by se o dodatečné vklady mimo základní kapitál), které budou kdykoliv vratné na požádání akcionáře, který finanční prostředky poskytl a to ve lhůtě do 90-ti dnů od požádání, pokud nebyla dohodnuta lhůta jiná. O pravidlech použití tohoto fondu rozhoduje správní rada.

VI. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

§ 22 Zrušení a zánik společnosti

- 22.1 O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, nestanoví-li právní předpis jinak.-----
- 22.2 Pro zrušení a zánik společnosti platí ust. § 168 až 186 NOZ, není-li stanoveno jinak. -----
- 22.3 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku, neplyne-li z právních předpisů jinak. -----

§ 23 Likvidace společnosti

- 23.1 Při likvidaci společnosti bude postupováno dle §§ 187 až 209 NOZ a §§ 549 až 551 ZOK.
- 23.2 Funkci likvidátora plní osoba, kterou na návrh správní rady jmenuje valná hromada. Likvidátor, kterého jmenuje valná hromada může být valnou hromadu odvolán a nahrazen jiným likvidátorem. -----
- 23.3 Akcionáři mající akcie představující alespoň 1% základního kapitálu mohou s uvedením důvodu požádat soud, aby určil jinou osobu jako likvidátora. -----

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 24 Závěrečná ustanovení

- 24.1 V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.-----
- 24.2 Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později. -----
- 24.3 Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčí veřejnou listinou. -----
- 24.4 V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov.-----
- 24.5 Společnost je českou právnickou osobou, jejíž vnitřní poměry se řídí českým právem, zejména ZOK a NOZ. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----
- 24.6 Případní akcionáři musí přistoupit ke stanovám bez výhrad. -----
- 24.7 Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.
- 24.8 Ustanovení § 1 odstavec 2 těchto stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se ZOK do obchodního rejstříku. -----