

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení společnosti

1. Akciová společnost Interma, akciová společnost (dále též jen ~~A~~společnost) byla založena dne 24.4.1995.
2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Interma, akciová společnost**
2. Sídlo společnosti: Liberec
3. Identifikační číslo společnosti: 63145057
4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.interma.cz

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmět podnikání společnosti zahrnuje tyto činnosti:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- Silniční motorová doprava a nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zboží nebo vůzů, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zboží nebo vůzů;
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí **50 000 000,- Kč** (slovy padesátmilionů korun českých).

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 je rozdělen na 154 ks listinných akcií.
2. Všechny vydané akcie společnosti zní na jméno. Jmenovitá hodnota každé z 20 kusů vydaných akcií činí 5.000,- Kč, slovy pět tisíc korun českých. Jmenovitá hodnota každé z 38 kusů vydaných akcií činí 50 000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých. Jmenovitá hodnota každé z 96 kusů vydaných akcií činí 500 000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých.
3. Akcie společnosti mohou být vydány v různých hodnotách, musí však být dělitelné částkou 1 000,- Kč beze zbytku. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
4. Vydané akcie se označují pořadovým číslem, a to od čísla 1. Listinné akcie musí být opatřeny podpisem ředitele nebo ředitele představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti k datu emise. Podpisy na akciích mohou být za podmínek stanovených právním předpisem rozmnoženy mechanicky.

5. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zápisem do obchodního rejstříku. Pro upisování, nabývání, vydávání akcií a zápisů do obchodního rejstříku platí podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. Valná hromada může rozhodnout o změně druhu nebo formy akcií. Pokud rozhodla valná hromada o změně druhu nebo formy akcií anebo o dělení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku.
6. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo pohledovat v době v nich stanovené jejich výměnou za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy), pokud je souhlasně rozhodnuto o podmínkách zvýšení základního kapitálu společnosti.
7. Společnost je povinna vystavit každému akcionáři na jeho písemnou žádost, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti doklad o jeho vlastnictví akcií, který bude obsahovat údaje:
 - firmu a sídlo společnosti,
 - výši základního kapitálu společnosti,
 - počet a jmenovitou hodnotu všech vydaných akcií,
 - označení formy a druhu akcií,
 - identifikační údaje vlastníka akcií, a to firmu, název a její IČ nebo jméno akcionáře a jeho r. l. a adresu sídla či bydliště akcionáře,
 - počet a jmenovitou hodnotu akcií ve vlastnictví akcionáře,
 - ostatní evidované právní údaje příslušející k akciím ve vlastnictví akcionáře (údaje o převoditelnosti akcií, existenci příp. zástavního či předkupního práva či údaje o existenci jiných samostatných převoditelných práv ve smyslu zákona o obchodních korporacích),
 - datum vystavení dokladu,
 - podpis statutárního orgánu společnosti.
 Kopie vystavených dokladů společnost archivuje.
8. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů vedeném společností.
9. Podkladem pro provedení změny v seznamu akcionářů je zejména předložení originálu nebo ověřené kopie smlouvy o převodu akcií nebo předložení akcií s vyplněnými převodními rubricy. Dalšími doklady pro provedení změny v seznamu akcionářů je rozhodnutí o důvěřivosti či jiný právoplatný doklad, který osvědčuje existenci práv k akciím. V případě změny firmy, jména či adresy akcionáře je podkladem pro provedení změny v evidenci písemný požadavek akcionáře s jeho úředně ověřeným podpisem nebo výpis z veřejného rejstříku, v němž je akcionář zapsán.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány společnosti

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

A. Valná hromada

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 36, odst. 1 druhá věta těchto stanov nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o povolení představenstva podle § 36, odst. 1 druhá věta těchto stanov či o možnosti zaplacení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- d) volba a odvolání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady,
- e) schválení šádné nebo mimošádné úletní závěrky a konsolidované úletní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní úletní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty,
- f) schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem jejího orgánu,
- g) rozhodnutí 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,
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předem podnikání nebo činnosti společnosti,
- k) schválení smlouvy o tichém společenství nebo jejich změnu nebo jejího zrušení,
- l) požádá-li o to člen představenstva, udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti,
- m) udělovat souhlas se smlouvou o vypořádání újmy se členem představenstva nebo dozorčí rady, vznikla-li újma porušením předešlého hospodářského,
- n) pozastavit členovi představenstva nebo dozorčí rady na vymezenou dobu výkon jeho funkce, pokud má být výkon jeho funkce dojit ke škodu jeho zájmu se zájmem společnosti,
- o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Každý 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 předem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.
2. Má také právo osobně prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
3. Valné hromady se zúčastní členové představenstva a členové dozorčí rady společnosti.
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejich obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v oznámení o jejím konání, nebo v případě že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit společnosti svůj návrh či protináměru v písemné formě a v předem lhůtu před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrh volby určitých osob do orgánů společnosti nebo o návrh jejich odvolání.

Článek 10

Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, vždy však nejpozději do 6 měsíců od posledního dne kalendářního roku a svolává ji představenstvo. Valnou hromadu má také svolat člen představenstva nebo dozorčí rada, popřípadě její člen, stanoví-li tak zákon nebo tyto stanovy.

2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
 - b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku,
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitost k projednání na této valné hromadě včetně uvedení návrhu usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a souhlasí s tím, že akcionáři vlastníci akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno osobním předáním akcionáři do jeho rukou.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořadí jednání 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 odůvodnění nebo, není-li předkládán návrh usnesení, vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadí valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáře,
 - h) popis dalších náležitostí stanovené obecně závazným právním předpisem.
5. Jestliže má být na pořadí jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být návrh změny stanov akcionáři k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.
6. Na žádost akcionáře, který má akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popř. dozorčí rada) povinno zařadit na pořadí jednání i jimi požadovanou záležitost. Pokud však žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu a doplnění pořadí jednání se nepodařilo uveřejnit a doručit všem akcionářům alespoň 10 dnů před konáním valné hromady, lze takovou záležitost zařadit na pořadí konání jen postupem dle § 12 odst. 4 tohoto stanov.
7. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.
8. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené slůžním hlasit a schvaluje jednací a volební řád valné hromady.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak.
3. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Každý akcionář má právo požadovat kopii zápisu z valné hromady za úhradu nákladů spojených s pořizováním a doručováním kopie, pokud zákon o obchodních korporacích nestanoví jinak.

4. Náležitosti listiny pštomných akcionášŤ i náležitosti, obsah, zpřsob vyhotovení a ovčzení zápisu se řdí pšslužnými ustanoveními obecnřzavazných právních pšedpisř.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li pštomni, ať jiř osobnř prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základřplné moci, akcionášŤ, kteř mají akcie s jmenovitou hodnotou pšedstavující více neř 75 % základního kapitálu společnosti.
2. Nevyháduje-li zákon nebo tyto statovy vyřgř kvalifikovanou vřgřinu, rozhoduje valná hromada vřgřinou hlasř pšesahující tř řtvrtiny základního kapitálu společnosti. Tímto ustanovením nejsou dotřena ustanovení zákona, podle nichř se vyhazuje k nřkterým rozhodnutím valné hromady také souhlas kvalifikované vřgřiny nřkterých akcionášŤ nebo skupin akcionášŤ.
3. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání zpřsobilá usnášení, svolá pšedstavenstvo náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala do řesti týdnř ode dne, kdy se mřa konat přvodnřsvolaná valná hromada. Lhřta uvedená v řlánku 10, odst. 3 se zkracuje na 15 dnř. Náhradní valná hromada, která musí mít nezmřnřný pořad jednání, je zpřsobilá usnášení bez ohledu na výři jmenovité hodnoty akciř pštomných akcionášŤ. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
4. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, mřře valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li pštomni vřichni akcionášŤ a jednomyslnřsouhlasí s projednáním této záležitosti.
5. Na kařdých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty kařdé akcie pšpádá jeden hlas.
6. Na valné hromadřse hlasuje aklamací.

B. Představenstvo

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Pšedstavenstvo je statutárním orgánem společnosti, jeř řdí řinnosti společnosti a jedná za ni.
2. Pšedstavenstvo rozhoduje o vřech záležitostech společnosti, které nejsou obecnřzavaznými právními pšedpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do přsobnosti valné hromady nebo dozorří rady.
3. Pšedstavenstvu pšsluř zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu a pšedkládat jí podklady k projednání a schválení podle řlánku 8,
 - b) vykonávat usnesení valné hromady,
 - c) vykonávat vřechny řinnosti spojené s obchodním vedením společnosti, vřetnřzajiřř řádného vedení řřetnictví společnosti,
 - d) rozhodovat o nakládání s majetkem společnosti. K uzavření smlouvy, na jejímř základřmá společnost nabýt nebo zcizit majetek, pšesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v přřbřhu jednoho řřetního období jednu řřetinu vlastního kapitálu, vyplývajícího z poslední řádné řřetní závřky nebo z konsolidované řřetní závřky, je zapotřbí souhlasu vřech řřenř pšedstavenstva,
 - e) rozhodovat o koncepřních a strategických otázkách společnosti, vřetnřvýbřu partnerř pro společné podnikání,
 - f) rozhodovat o zaloření nebo zruření dceřných společností, rozhodovat o vstupu společnosti majetkovým podílem do jiných obchodních korporací nebo o vystoupení společnosti z třhto obchodních korporací,
 - g) vykonávat práva spoleřníka a akcionášě na valných hromadách ři schřřích obchodních korporací, ve kterých je společnost spoleřníkem, akcionášem nebo řlenem, V pšřpadřrozhodování o rozdělení zisku třhto korporací je pšedstavenstvo povinno vř rozdění zisku třhto korporací pšedkonáním valné hromady ři schřře projednat a v zápise z jednání pšedstavenstva výslovnřuvést návrh na rozdění zisku ve formě jak bude pšednesen za společnost na valné hromadřři schřři,
 - h) vykonávat zamořnavatelská práva vřetnřjmenování řřenř vedení a stanovení jejich přsobnosti.

4. Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem vyplývajícím z článku 28 a 29 stanov.
5. Pro případy, kdy bude pověřen jednat za společnost její management, schvaluje představenstvo příslušné řídicí dokumenty a podpisový řád společnosti, resp. jednotlivá pověření k jednání za společnost.
6. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
7. Představenstvo stanoví podmínky obchodního tajemství a rozsah informací, které mohou být poskytovány třetím osobám členy představenstva, řediteli, popřípadě zmocněnými osobami.

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy.
2. Členové představenstva společnosti jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období člena představenstva je pětileté. V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a stanovami ohledně délky funkčního období mají přednost stanovy. Opakovaná volba představenstva je možná.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat jeho odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dovědí. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
6. Za člena, jemuž členství v představenstvu zaniklo nebo který se funkce vzdal, volí na nejbližším svém zasedání valná hromada nového člena.
7. Funkce člena představenstva končí nejpozději uplynutím dvou měsíců od skončení jeho funkčního období. Funkce člena představenstva také zaniká volbou nového člena.

Článek 15

Svolání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát za měsíc.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, popřípadě místopředseda písemnou pozvánkou v níž uvede místo, datum, hodinu a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však pozvánka musí obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý člen představenstva nebo dozorčí rada.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.

Článek 16

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající jednání představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.

3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 17

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.

Článek 18

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 19

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou povinnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva.
2. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu povinnosti představenstva újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Ke smlouvě mezi společností a členem představenstva vylučující nebo omezující tuto odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží.
3. Členové představenstva odpovídají za újmu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.
4. Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, aťkoli byl povinen škodu nahradit, ručí vůči společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se vůči plnění na společnosti nemůže domoci.
5. V případech, kdy představenstvo jednalo po předchozím souhlasu dozorčí rady, odpovídají za újmu společnosti takto vzniklou společně a nerozdílně členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.

Článek 20

Zákaz konkurence

1. Pokud z těchto stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v podobě činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
 - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným podobou činnosti,
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným podobou činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
2. Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích.

C. Dozorčí rada

Článek 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
3. Dozorčí rada poskytuje zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě
 - c) přezkoumat čtvrtletní hospodaření společnosti,
 - d) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - e) předkládat valné hromadě představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - f) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.
4. Dozorčí rada není vázána při své činnosti pokyny řádného orgánu společnosti, kromě rozhodnutí přijatých valnou hromadou.

Článek 22

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.
3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a stanovami ohledně délky funkčního období mají přednost stanovy. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radou. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědí. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Dozorčí rada volí ze svého stádu předsedu dozorčí rady.
6. Za člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo nebo který se své funkce vzdal, volí valná hromada nového člena.
7. Funkce člena dozorčí rady končí nejpozději uplynutím dvou měsíců od skončení jeho funkčního období. Funkce člena dozorčí rady také zaniká volbou nového člena.

Článek 23

Svolání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá pravidelně nejméně jedenkrát čtvrtletně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě pozvánka musí obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.

3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo nebo požádá-li o to písemně kterýkoliv akcionář, pokud soulasně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
4. Předseda je oprávněn kdykoliv svolat zasedání dozorčí rady.
5. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 24 Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající.
3. Náklady spojené se zasedáním a s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 25 Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu prosté většiny členů dozorčí rady.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Vlastní postup při tomto hlasování stanoví jednací řád dozorčí rady.

Článek 26 Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důležitých informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady.
2. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Ke smlouvě mezi společností a členem dozorčí rady vylučující nebo omezující tuto odpovědnost člena dozorčí rady se nepřihlíží.
3. Členové dozorčí rady odpovídají za újmu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady jen pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.
4. Nenahradil-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plně na společnost nemůže domoci.

Článek 27 Zákaz konkurence

1. Pokud z těchto stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
 - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným činností společnosti,
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným činností společnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
2. Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28

Jednání za společností

Za společnost jedná všichni členové představenstva. Za představenstvo jednají navenek za společnost vždy dva členové představenstva společně. Před soudy, před správními orgány nebo jinými orgány veřejné moci jedná za společnost v celém rozsahu předseda představenstva, popřípadě člen, který tím byl pověřen.

Článek 29

Podpisování za společnost

Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za představenstvo. Líní tak způsobem, že k obchodní firmě společnosti i otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30

Účetní rok

1. Účetní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem. Představenstvo zajistí zpracování řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky společnosti a jejich předložení auditorovi k přezkoumání v termínu umohňujícím svolání a konání valných hromad společnosti a společností, jejichž výsledky vstupují do konsolidované roční účetní závěrky, ve lhůtách daných příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
2. Představenstvo předá dozorčí radě neprodleně po obdržení zprávy auditora řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti spolu s návrhy na rozdělení zisku a úhrady ztráty ve společnostech vstupujících svými výsledky do konsolidované roční účetní závěrky.
3. Představenstvo předkládá valné hromadě schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
4. Dozorčí rada přezkoumá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti, a návrhy na rozdělení zisku a úhradu ztráty a o výsledku informuje valnou hromadu.

Článek 31

Zpráva o hospodaření společnosti

1. V průběhu roku je představenstvo povinno zajišťovat zpracování čtvrtletní zprávy o hospodaření společnosti poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti a efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém období.
2. Představenstvo předkládá jednou ročně valné hromadě roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Článek 32

Způsob rozdělení zisku

O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem podle těchto pravidel:

- a) po splnění daňových povinností se nejprve z téhož zisku společnosti odečte částka stanovená valnou hromadou k doplnění rezervního fondu a přispěje se na rezervní fond, a to až do výše stanovené v čl. 33,
- b) zbytek zisku se rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jejich podílům na základním kapitálu ve formě dividendy, pokud se valná hromada neusnese na jiném rozdělení zisku,
- c) je-li rozdělení zisku v rozporu se zákonem nebo by si společnost vyplacením zisku přivodila úpadek, je představenstvo společnosti povinno rozhodnout o tom, že podíly na zisku se nevyplátí.

Článek 33 Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, nestanoví-li zákon jinak.
2. Rezervní fond se doplňuje z čistého zisku vykázaného v účetní závěšce, přičemž o výši tohoto doplnění rozhodne valná hromada v rámci rozhodnutí o rozdělení zisku. Valná hromada může takto stanovit i nulovou výši doplnění rezervního fondu. Rezervní fond se doplňuje až do doby, kdy dosáhne hranice stanovené valnou hromadou.
3. O případné další tvorbu rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radou podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

Článek 34

Společnost může zředit další fondy. Pravidla pro jejich zřizování, doplňování a čerpání stanoví valná hromada na základě návrhu předloženém představenstvem společnosti, nestanoví-li zákon jinak.

Článek 35 Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodašení společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schválení jeho použití vyplývá z článku 33 odst. 4.

Článek 36 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. O zvýšení základního kapitálu může na základě povolení valné hromady a v rozsahu a za podmínek podle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov rozhodnout i představenstvo.
2. Na základě usnesení valné hromady může společnost, pokud souhlasí rozhodnout o podmíněném zvýšení základního kapitálu, vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.
3. Pravidla postupu při zvýšení a snížení základního kapitálu, včetně způsobů splácení emisního kursu upsaných akcií, se plní dle ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se nepoužije. Akcie se vezmou z oběhu na základě losování nebo na základě veřejného návrhu akcionářů.
4. O vzetí akcií z oběhu na základě losování rozhoduje valná hromada. Losování probíhá tak, že ze všech oíslovaných akcií, který byly společností vydány, se vylosuje takový počet akcií, jejichž součet jmenovitých hodnot odpovídá dílu základního kapitálu, o který se tento základní kapitál snižuje. Příběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným těmito stanovami pro svolávání valné hromady. V oznámení musí být uvedena čísla vylosovaných akcií a údaje identifikující akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány, lhůta, ve které musí být vylosované akcie předloženy společnosti, a dále lhůta, ve které bude zaplacená úplata za vylosované akcie a její výše.
5. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie při zvýšení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 344 až 347 zákona o obchodních korporacích.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 37 Zrušení společnosti

Společnost se zrušuje:

- a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady nebo soudu o zrušení společnosti,
- b) dnem útlinnosti společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo v důsledku rozdělení,
- c) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, a nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Článek 38

Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. O vypořádání likvidačního zůstatku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace.

Článek 39

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 40

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy, vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými předpisy.
2. 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 řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 41

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 dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 42

Účinnost stanov a jejich změny

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem účinnosti rozhodnutí o jejich schválení valnou hromadou společnosti s tím, že v rozsahu podřízení se zákonu o obchodních korporacích nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění zápisu o tomto podřízení se do obchodního rejstříku.