

STANOVY

akciové společnosti

SPECIÁL INVEST a.s. v likvidaci

I. Základní ustanovení

§1

Založení společnosti

Akciová společnost Evrobanky, všeoborový investiční privatizační fond a.s. byla zřízena jednorázově podle § 25 zákona č. 104/1990 Sb. Zakladatelským plánem ze dne 30.10.1991 a vznikla dne 17.12.1991, tj. zápisem do obchodního rejstříku. Dne 23.2.1993 se změnila obchodní firma Evrobanka, speciální investiční fond a.s., dne 30.6.1993 na Speciální investiční fond a.s. a dne 30.11.1995 na SPECIÁL INVEST a.s.

§2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti: SPECIÁL INVEST a.s.
2. Sídlo společnosti: Karmelitská 18/379, Praha 1, PSČ: 118 00
3. IČ: 44 68 50 50

§3

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

§4

Předmět podnikání (činnosti) je:

- realitní činnost

§5

Jednání a podepisování jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva.

II. Základní kapitál společnosti a akcie

§6

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti je 37.474.560,- Kč (slovy: třicet sedm miliónů čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc pět set šedesát korun českých)
2. Základní kapitál je rozděleno na 624.576 ks akcií o nominální hodnotě akcie 60,- Kč znějících na jméno. Akcie jsou emitovány v listinné podobě a nemají charakter registrovaných účastnických cenných papírů. Společnost je oprávněna podle § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, vydat akcie jako hromadné listiny.
3. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 30% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžními vklady a všechny nepeněžité vklady.

Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do 12 měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

4. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy.
5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení.

III. Zvýšení a snížení základního kapitálu

§7

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 202-210 obchodního zákoníku.
2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami.

§8

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:

- a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,
- b) v oznámení o svolání valné hromady se vedou kromě náležitostí obsažených v § 15 odst. 5 stanov i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku,
- c) do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
- d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v § 34 stanov, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
- e) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
- f) v případě porušení povinnosti splnit emisní kurz akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení dle §6 odst. 6 stanov,
- g) představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.

§9

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 211 až 216b obchodního zákoníku.

§10

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada,
 - b) v oznámení o svolání valné hromady se kromě náležitostí uvedených v § 15 odst. 5 stanov uvedou i náležitosti uvedené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku,

- c) do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku,
 - d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v § 34 stanov, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
 - e) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
 - f) představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám s výzvou, aby přihlásili své pohledávky,
 - g) představenstvo zabezpečí i zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2x za sebou s nejméně 30 denním odstupem způsobem uvedeným v § 37 stanov s výzvou, aby věřitelé přihlásili své pohledávky,
 - h) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v § 216 obchodního zákoníku.
2. Možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování stanovy nepřipouští.

IV. Akcionáři

§11

Práva akcionářů

1. Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle odst. 1 i ohledně záležitostí, týkajících se osob ovládaných společností, informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti, odmítnout podání informace lze jen na základě zákona.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
4. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené v § 178 odst. 2 obchodního zákoníku.
5. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu, vzniká právo na dividendu až v roce následujícím po zvýšení základního kapitálu.
6. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se pokládají plnění poskytnutá:
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b) při odkoupení akcií společností, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 - c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
7. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcie ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
8. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou akcii jmenovité hodnoty 60,- Kč připadá jeden hlas.

V. Organizace společnosti

§12

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- A. valná hromada,
- B. dozorčí rada,
- C. představenstvo

A. Valná hromada

§13

Postavení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšší orgánem společnosti.

§14

Působnost valné hromady

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) Rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) Rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti nebo pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnostech započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,
 - d) Volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - e) Doručení kandidáta z řad členů dozorčí rady na výkon funkce předsedy dozorčí rady,
 - f) Schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidační účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - g) Rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - h) Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splnutí nebo rozdělení,
 - i) Rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
 - j) Rozhodnutí o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení, případně o změně právní formy,
 - k) Rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 - l) Schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, smlouvy o tichém společenství a jejich změn,

- m) Rozhodnutí omezit právo představenstva jednat jménem společnosti,
 - n) Rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.

§15

Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, a to nejpozději do šesti měsíců po skončení kalendářního roku.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, může ji však svolat i dozorčí rada v případě, že to vyžaduje zájem společnosti. Valnou hromadu může svolat za podmínek § 184 odst. 3 obchodního zákoníku i člen představenstva.
3. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat:
 - a) Požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3% základního kapitálu k projednání navržených záležitostí: představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit, může jej doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady. Oznámení o konání mimořádné valné hromady musí být uveřejněno způsobem dle §15 odst. 4 stanov ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem konání mimořádné valné hromady.
 - b) Jestliže zjistí, 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 ho lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku.
4. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinde, ne však za hranice České republiky.

§16

Pořad jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v uveřejněném oznámení o konání valné hromady.
2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3% základního kapitálu, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným obchodním zákoníkem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není možné, lze záležitosti, které nebyly v pořadu jednání uvedeny v oznámení, rozhodnout jen za účasti se souhlasem všech akcionářů společnosti.

§17

Organizace valné hromady a její řízení

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo v zastoupení na základě úředně ověřené písemné plné moci. Zástupcem akcionáře může být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
2. Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje

k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvoleni podle stanov.

3. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. V případě svolání valné hromady dozorčí radou se postupuje obdobně.
4. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jejich návrh předkládá valné hromadě představenstvo. K jejich zvolení je třeba, aby získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Průběh valné hromady se řídí jednacím hlasovacím řádem, který schvaluje valná hromada.
5. Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
6. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, pak teprve o protinávrzích v pořadí, v jakém byly vzneseny.
7. O konání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje:
 - firmu a sídlo společnosti,
 - místo a dobu konání valné hromady,
 - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 - popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
 - rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování
 - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to požádá a obsah protestu člena představenstva nebo dozorčí rady ohledně nevhodného pokynu valné hromady, pokud o to požádají.K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovený zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s oznámením a listinou přítomných akcionářů se zápisy uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
8. Každý akcionář může kdykoliv požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nebo jeho části nese akcionář.

§18

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromady je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá novým oznámením uveřejněným nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Oznámení o svolání náhradní valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Tato nová valná hromady musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 18 odst. 1 stanov.
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b) a c) obchodního zákoníku a o zrušení společnosti s likvidací a pláno rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromady alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhodne-li valná hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i

souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. O vyloučení nebo o mezení předkupního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změn a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže by společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

B. Dozorčí rada

§19

Postavení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

§20

Volba a složení dozorčí rady

1. Členy dozorčí rady navrhuje valné hromadě akcionáři společnosti.
2. Členy dozorčí rady volí valná hromada.
3. Počet členů dozorčí rady je stanoven na 3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje, nebo jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce.
4. Členové dozorčí rady volí z řad svých členů předsedu dozorčí rady. Rovněž mají pravomoc předsedu dozorčí rady odvolat.
5. Členové dozorčí rady mohou volit a odvolávat i místopředsedu dozorčí rady.
6. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu čtyř let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným předsedovi dozorčí rady. V takovém případě jeho funkční období končí dnem, kdy podle zákona odstoupení projednala, nebo měla projednat dozorčí rada.
8. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
9. Členům dozorčí rady přísluší pouze odměny do výše schválené valnou hromadou.
10. Členům dozorčí rady přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada.

§21

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva.
2. Dozorčí rada:

- přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané hromadě navrhuje potřebná opatření,
 - projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
 - vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
 - vyžaduje informace od představenstva a jeho členů
3. Členové dozorčí rady:
- jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady,
 - kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
 - kontrolují, zda se podnikatelský činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
 - účastní se valné hromady společnosti.
4. Dozorčí rada může svým rozhodnutím omezit právo představenstva jednat jménem společnosti.
5. Za koordinaci činnosti dozorčí rady odpovídá její předseda. Dozorčí rada může k tomuto účelu vydat jednací řád.
6. Předseda dozorčí rady, popřípadě jiný pověřený člen dozorčí rady je oprávněn se účastnit zasedání představenstva.

§22

Povinnosti členů dozorčí rad

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právního předpisy.
2. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.
Člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v oboru stejném nebo podobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právní osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen dozorčí rady, který porušil zákaz podle odst. 2:
 - a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,
 - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost
 Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce ve společnosti. To neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni orgánem k tomu oprávněným nebo jde-li o skutečnosti obecně známé.
5. Členové dozorčí rady jsou povinni oznámit představenstvu bez zbytečného prodlení všechny skutečnosti nasvědčující či odůvodňující podezření, že společnosti vznikla škoda či jiná újma nebo vznik

škody či jiné újmy hrozí. Tato povinnost neplatí v případě běžné obchodní činnosti společnosti a s tím souvisejícího běžného rizika.

6. Členové dozorčí rady jsou povinni oznámit představenstvu jakékoli jednání jiné právnické či fyzické osoby, z něhož by bylo možné odvodit snahu této osoby ovlivnit jeho jednání či rozhodování v neprospěch společnosti.
7. Členové dozorčí rady jsou povinni se zdržet užívání majetku společnosti pro svoji vlastní potřebu či jiné účely, nesouvisející s výkonem funkce a činnosti pro společnost. To neplatí u majetku společnosti, který jim je poskytnut na služební a soukromé účely.

§23

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází podle potřeb, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání svolává předseda dozorčí rady, pokud svoláním zasedání nepověří jiného člena dozorčí rady.
2. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat dobu a místo konání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Zasedání dozorčí rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, pokud všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají.
3. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
4. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to žádají.
5. V nutných případech rozhoduje dozorčí rada per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady.
6. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

C. Představenstvo

§24

Postavení představenstva

1. Představenstvo je statutární orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
2. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady.

§25

Volba a složení představenstva

1. Počet členů představenstva je stanoven na 3. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nespĺňuje, nebo jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla dozorčí rada. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti.
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
3. Členové představenstva volí a odvolávají předsedu a místopředsedu.
4. Členové představenstva jsou voleni na dobu čtyř let. Opětovná volba členů představenstva je možná.

5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným předsedovi představenstva. V takovém případě jeho funkční období končí dnem, kdy podle zákona odstoupení projednala, nebo měla projednat dozorčí rada.
6. Členům představenstva přísluší pouze odměny do výše schválené valnou hromadou.
7. Členům představenstva přísluší tantiéma, kterou stanoví valná hromada.

§26

Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo zejména:
 - a) Vykonává usnesení valné hromady,
 - b) Organizuje vypracování účetní závěrky,
 - c) Svolává valnou hromadu,
 - d) Předkládá valné hromadě:
 - návrhy na změny stanov
 - návrhy na schválení veškerých účetních závěrek, na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a na stanovení tantiém,
 - návrh na změnu základního kapitálu a vydání dluhopisů
 - návrh na rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení jejich registrace,
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a rozdělení likvidačního zůstatku,
 - návrh na rozhodnutí o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o změně právní formy,
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku dle § 192 odst. 2 obchodního zákoníku, a to jednou ročně
 - e) předkládá dozorčí radě:
 - k projednání podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn
 - k přezkoumání a vyjádření veškeré účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém
 - k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
 - k projednání smlouvy o zřízení zástavních práv k nemovitostem s vlastnickým právem společnosti, pokud se nejedná o případy spadající do rozhodování valné hromady,
 - k projednání návrhy na použití rezervního fondu,
 - k projednání návrhy zásad odměňování orgánů společnosti,
 - k projednání smlouvy s auditory,
 - k projednání návrh rozhodnutí o nákupu podniku nebo jeho části nebo nákup obchodního či akciového podílu v obchodní společnosti,
 - k projednání návrh rozhodnutí o založení obchodní společnosti,
 - k projednání návrh programu jednání řádné či mimo řádné valné hromady,
 - k písemnému odsouhlasení uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek v rozsahu dle § 192 odst. 2 obchodního zákoníku.
3. Představenstvo po předchozím projednání v dozorčí radě:
 - a) navrhuje valné hromadě zřizování a použití dalších fondů společnosti,
 - b) předpokládá návrh na přijetí opatření pro mimořádnou valnou hromadu, pokud zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo že se společnost dostala do úpadku.

4. Představenstvo poskytne bez zbytečného odkladu dozorčí radě jí vyžádané informace.
5. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

§27

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti škodu porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
2. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence.
Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncem.
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který porušil zákaz podle odst.2:
 - a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,
 - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost.Tím není dotčeno odpovídající právo na náhradu škody.
4. Představenstvo je povinno po projednání s dozorčí radou podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu na majetek společnosti, pokud jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.
5. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce ve společnosti. To neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni orgánem k tomu oprávněným nebo jde-li o skutečnosti obecně známé.
6. Členové představenstva jsou povinni oznámit představenstvu bez zbytečného prodlení všechny skutečnosti nasvědčující či odůvodňující podezření, že společnosti vznikla škoda či jiná újma nebo vznik škody či jiné újmy hrozí. Tato povinnosti neplatí v případě běžné obchodní činnosti společnosti a s tím souvisejícího běžného rizika.
7. Členové představenstva jsou povinni oznámit představenstvu jakékoli jednání jiné právnické či fyzické osoby, z něhož by bylo možné odvodit snahu této osoby ovlivnit jeho jednání či rozhodování v neprospěch společnosti.
8. Členové představenstva jsou povinni se zdržet užívání majetku společnosti pro svoji vlastní potřebu či jiné účely, nesouvisející s výkonem funkce a činnosti pro společnost.

§28

Zasedání představenstva

1. Představenstvo se schází zpravidla jedenkrát měsíčně. Zasedání svolává předseda představenstva, pokud svoláním zasedání nepověří jiného člena představenstva.
2. Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení lhůty netrvalí. Pozvánka se rovněž zasílá předsedovi dozorčí rady, popřípadě jinému pověřenému členu dozorčí rady.
4. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
5. O průběhu zasedání a o přijatých usneseních představenstvem se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zvolený zapisovatel. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
6. V nutných případech rozhoduje představenstvo per rollam, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech členů představenstva. Rozhodnutí per rollam se zapisuje do zápisu z následujícího zasedání představenstva.
7. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

VI. Hospodaření společnosti

§29

Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

§30

Účetní závěrka

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.
2. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.
3. Představenstvo uveřejní hlavní údaje z účetní závěrky současně s oznámením o konání valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat.

§31

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát, tvorba a použití rezervního fondu společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Při rozdělování zisku, popřípadě úhradě ztráty se postupuje podle § 178 odst. 6 obchodního zákoníku.
3. Společnost povinně zřizuje a používá rezervní fond. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond ze siku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu společnosti.
4. Použití rezervního fondu společnosti schvaluje valná hromada spolu s roční účetní závěrkou a rozdělením ročního zisku společnosti.
5. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty.
6. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zřizovat další finanční fondy.

7. Vykáže-li společnost v rozvaze své vlastní akcie nebo zatímní listy, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši a za podmínek stanovených v § 161 d) obchodního zákoníku.

§32

Zveřejňování údajů o hospodaření společnosti

Společnost zveřejňuje údaje o hospodaření společnosti v souladu se zákonem č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

§33

Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a o zánik společnosti platí ustanovení § 218 až 220 obchodního zákoníku.
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

VII. Oznámení společnosti

§34

Oznámení společnosti

1. Oznámení a vyhlášky společnosti určené veřejnosti a neurčitému počtu adresátů se oznamují uveřejněním na internetových stránkách společnosti.

VIII. Závěrečná ustanovení

§35

Obchodní tajemství

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, související se společností pokud nejde o informace, které jsou v běžných obchodních kruzích veřejně dostupné, ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo. V případě porušení se postupuje podle obecně závazných právních předpisů.

§36

Stanovy, postup při doplňování a změnách stanov

1. Vztahy zakladatelskou smlouvou nebo stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb. v úplném znění a jinými obecně právními předpisy.
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada.
3. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo.
4. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh změn s odůvodněním valné hromadě, postupuje přitom v souladu s ustanovením § 184 odst. 8 obchodního zákoníku. Valné hromadě představenstvo rovněž předloží úplné znění stanov po zpracování navrhovaných změn. Úplné znění stanov předloží představenstvo příslušnému soudu vedoucí obchodní rejstřík. Rozhodla-li valná hromada o změnách

- stanov ve smyslu § 173 odst. 2 obchodního zákoníku, nabývá změna účinnosti ke dni zápisu změn do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nevyplývá, že nabývají účinnosti později.
5. Předchozím ustanovením není dotčeno právo akcionáře dle § 11 těchto stanov.

§37

Platnost a účinnost

1. Tyto stanov nabývají platnosti dnem a okamžikem schválení na valné hromadě. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení či snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či jiné změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
2. Při vydání úplného znění stanov společnosti potvrzuje předseda představenstva jeho soulad s přijatými usneseními valné hromady v této věci svým podpisem.

V Praze dne

Martin Koubík
likvidátor