

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s.

1. Základní ustanovení

1.1 Vznik společnosti

1.1.1 Akciová společnost **LEIS, a.s.** (dále jen „*společnost*“) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

1.2 Základní údaje o společnosti

1.2.1 Firma společnosti zní: **LEIS, a.s.**

1.2.2 Sídlem společnosti je: **Brno.**

1.2.3 Identifikační číslo společnosti je 25568892. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3024.

1.2.4 Předmětem podnikání společnosti je:

- a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- b) projektová činnost ve výstavbě
- c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
- d) pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor.

1.3 Internetové stránky společnosti

1.3.1 Tam, kde zákon o obchodních korporacích požaduje uveřejnění informace, činí tak společnost zveřejněním na internetových stránkách společnosti www.leis.cz, případně podle povahy věci písemným sdělením akcionářům na poslední známou adresu.

1.4 Jednání a podepisování za společnost – způsob jednání statutárního orgánu

1.4.1 Za společnost jedná statutární ředitel samostatně ve všech věcech.

1.4.2 Za společnost podepisuje statutární ředitel tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis.

2. Základní kapitál a jí emitované cenné papíry

2.1 Základní kapitál, akcie

2.1.1 Základní kapitál společnosti činí 15.300.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta tisíc korun českých) a byl upsán jednorázově při založení společnosti. Základní kapitál je splacen v plné výši.

2.1.2 Základní kapitál je rozvržen na 14 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000.000,-Kč vydaných v listinné podobě, 2 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 500.000,- Kč vydaných v listinné podobě a 3 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč vydaných v listinné podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

- 2.1.3 Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie, změny zapisovaných údajů, jakož i oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Má se za to, že akcionářem společnosti je osoba uvedená v seznamu akcionářů.

2.2 Zvýšení základního kapitálu

- 2.2.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo správní rada na základě pověření valné hromady dle § 511 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). Při zvyšování základního kapitálu se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 2.2.2 Je-li upisovatel při každém zvýšení základního kapitálu v prodlení se splácením upsaných akcií, uplatní statutární ředitel postup podle ustanovení § 344 až 347 zákona o obchodních korporacích.

2.3 Snížení základního kapitálu

- 2.3.1 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Při snižování základního kapitálu se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

2.4 Zatímní listy

- 2.4.1 Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií statutární ředitel vydá upisovateli zatímní list, který nahrazuje akcionářem upsané a doposud zcela nesplacené akcie jednoho druhu, za podmínek stanovených v § 285 zákona o obchodních korporacích.

2.5 Dluhopisy

- 2.5.1 Na základě rozhodnutí valné hromady může společnost vydávat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.
- 2.5.2 Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
- 2.5.3 Vydávání dluhopisů a nakládání s nimi se dále řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

3. Akcionářská práva

3.1 Základní akcionářská práva

- 3.1.1 Práva a povinnosti akcionářů společnosti určují příslušné právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy.
- 3.1.2 Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat akcionářská práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala

akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na kterém se podílí, do obchodního rejstříku.

- 3.1.3 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady společnosti, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon práv jeho akcionářských práv na ní.
- 3.1.4 Hlasovací práva akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií; každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden (1) hlas.
- 3.1.5 Akcionář nebo akcionáři společnosti mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% základního kapitálu, mají práva kvalifikovaného akcionáře uvedená v ustanovení § 365 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 3.1.6 Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

3.2 Podíl na zisku

- 3.2.1 Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Právo na dividendu na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
- 3.2.2 Podíl statutárního ředitele a správní rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
- 3.2.3 Dividenda bude vyplacena akcionáři, který byl majitelem akcie ke dni rozhodnému pro její výplatu, přičemž rozhodným dnem je třicátý dne ode dne konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla (na počítání lhůty se užije příslušné ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.2.4 Dividenda a tantiéma je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení o rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Pro posouzení včasnosti provedení úhrady dividendy a tantiémy je rozhodující den, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu společnosti ve prospěch bankovního účtu oprávněné osoby.
- 3.2.5 Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle ustanovení § 281 zákona o obchodních korporacích, a to ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.
- 3.2.6 Dividendy, které nebylo možno vyplatit či zaslat jejich adresátovi, budou uloženy na zvláštním bankovním účtu společnosti, přičemž oprávněné osoby mohou po dobu 4 let ode dne jejich splatnosti požádat o jejich vplacení v sídle společnosti; v takovém případě je společnost povinna vyplatit dividendu do 30 dnů od obdržení příslušné žádosti. Po uplynutí této lhůty budou nevyplacené dividendy převedeny na účet nerozděleného zisku společnosti.

3.3 Další samostatně převoditelná práva

- 3.3.1 Mimo práva na výplatu dividendy jsou samostatně převoditelnými právy:

- a) přednostní právo na upisování akcií, případně na vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů společnosti
- b) právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku;
- c) přednostní právo z prioritních dluhopisů.

4. Orgány společnosti

System vnitřní struktury společnosti je monistický. Orgány společnosti jsou :

- a) valná hromada
- b) statutární ředitel
- c) správní rada.

5. Valná hromada

5.1 Působnost valné hromady

5.1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání statutárního ředitele,
- f) volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami,
- g) rozhodování o odměňování členů orgánů společnosti,
- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a rozhodnutí o úhradě ztráty,
- j) 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,
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- l) jmenování a odvolání likvidátora,
- m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

- p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení a jejích změn a jejího zrušení,
- q) rozhodnutí o přeměně společnosti podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
- r) rozhodnutí o poskytnutí finanční asistence za podmínek uvedených v § 311 zákona o obchodních korporacích,
- s) schválení právního úkonu statutárního ředitele, jehož předmětem je dispozice s majetkem společnosti v hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a více;
- t) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

5.1.2 Valná hromada si nemůže vyhradit právo k rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

5.2 Svolávání valné hromady a návrh pořadu jejího jednání

5.2.1 Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji statutární ředitel.

5.2.2 Statutární ředitel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.leis.cz a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno jejím osobním předáním a potvrzením akcionáře o jejím převzetí.

5.2.3 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

5.2.4 Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

5.3 Účast na valné hromadě

5.3.1 Valné hromady se mohou kromě akcionářů či jejich zástupců nebo zmocněnců účastnit i statutární ředitel, členové správní rady a hosté pozvaní statutárním ředitelem.

- 5.3.2 Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
- 5.3.3 Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání příslušné valné hromady.
- 5.3.4 Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam) podle § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.

5.4 Jednání a rozhodování valné hromady

- 5.4.1 Valná hromada je schopná se usnášet jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných hlasů přítomných akcionářů, s výjimkou bodů, kde je zapotřebí jiné většiny stanovené zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami společnosti. Hlasovací právo náležející akci se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty každé akcie připadá jeden hlas.
- 5.4.2 Jednání zahajuje statutární ředitel v dobu stanovenou v pozvánce. Není-li v tuto dobu valná hromada usnášení schopná, je statutární ředitel oprávněn zahájení odložit, nejdéle však o jednu hodinu.
- 5.4.3 Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího konání schopná se usnášet, svolá statutární ředitel náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Oznámení o konání náhradní valné hromady musí být uveřejněno a rozesláno akcionářům způsobem uvedeným v článku 5.2.2 těchto stanov nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady.
- 5.4.4 Valnou hromadu zahájí statutární ředitel, dále navrhne valné hromadě předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátor) a nechá o nich hlasovat aklamací. Další jednání valné hromady řídí předseda valné hromady.
- 5.4.5 Každý akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je –li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. V případě velkého počtu požadavků na vysvětlení je předseda valné hromady oprávněn nechat hlasovat o časovém omezení pro přednesení žádosti. Dále se postupuje podle § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 5.4.6 Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. V případě velkého počtu návrhů a/nebo protinávhrhů je předseda valné hromady oprávněn nechat hlasovat o časovém omezení pro přednesení návrhu a/nebo protinávhrhu. Dále se postupuje podle § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 5.4.7 Statutárnímu řediteli nebo členům správní rady se udělí slovo kdykoliv o to požádají.

5.4.8 Zápis z jednání valné hromady vyhotoví zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis obsahuje náležitosti stanovené v § 423 zákona o obchodních korporacích.

5.5 Hlasování valné hromady

5.5.1 Valná hromada rozhoduje hlasováním. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu jinou. Hlasování nesmí být přerušeno.

5.5.2 O procedurálních otázkách se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu statutárního ředitele a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o pozměňovacích či doplňujících návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Poté, kdy bylo rozhodnuto o pozměňovacích či doplňujících návrzích, hlasuje se o návrhu statutárního ředitele ve znění přijatých protinávrhů, a nebyl-li žádný z protinávrhů přijat, v původně předloženém znění.

5.5.3 O usnesení k jednotlivým bodům programu se hlasuje aklamací, a to zpravidla najednou po ukončení přípravy návrhu usnesení. Pro pořadí, v jakém se hlasuje o jednotlivých návrzích a protinávrzích platí obdobně ustanovení článku 5.5.2. Před hlasováním nechá předseda valné hromady zjistit počet přítomných akcionářů. Na výzvu předsedy valné hromady skrutátor (skrutátoři) hlasy sečte a podá zprávu o výsledku hlasování předsedovi valné hromady.

6. Statutární ředitel

6.1 Působnost statutárního ředitele

6.1.1 Statutární ředitel je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji; rozhoduje o všech záležitostech, nejsou-li stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích svěřeny do působnosti valné hromady nebo správní rady.

6.1.2 Statutárnímu řediteli přísluší zejména:

- a) uskutečňovat obchodní vedení společnosti a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
- b) vykonávat usnesení valné hromady
- c) svolávat řádnou nebo náhradní valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat
- d) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě zejména:
 - návrhy na změnu a doplnění stanov společnosti,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu včetně určení postupu, jakož i vydání dluhopisů dle § 286 zákona o obchodních korporacích,
 - roční účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrh na zrušení společnosti,

- statutární ředitel je povinen v souladu s § 433 zákona o obchodních korporacích vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo na základě jakékoliv právní skutečnosti ke změně obsahu stanov, úplné znění stanov,
- e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
- f) jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti,
- g) jmenovat a odvolávat prokuristy společnosti,
- h) na základě usnesení valné hromady, jímž je pověřen, za podmínek určených v pověření, zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti, nanejvýš o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření,
- i) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
- j) rozhodovat o výběru nezávislého auditora, uzavírat s auditorem smlouvu o povinném auditu, případně o poskytování dalších služeb, projednávat s auditorem zprávu o auditu,
- k) rozhodovat o prodeji části podniku,
- l) činit právní úkony, jejichž předmětem je dispozice s majetkem společnosti v hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a více, pouze se souhlasem valné hromady;
- m) v souladu s usnesení valné hromady o odměňování statutárního ředitele a členů správní rady stanovit způsob a výši vyplacení.

6.1.3 Statutární ředitel jedná za společnost způsobem vyplývajícím z ustanovení článku 1.4.2.

6.2 Ustanovení a funkční období statutárního ředitele

- 6.2.1 Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. Funkční období statutárního ředitele je pětileté. Opětovná volba statutárního ředitele je přípustná.
- 6.2.2 Statutárním ředitelem může být předseda správní rady resp. jediný člen správní rady.
- 6.2.3 Statutární ředitel může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným valné hromadě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího statutárního ředitele končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

6.3 Povinnosti statutárního ředitele a zákaz konkurence

- 6.3.1 Statutární ředitel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, jsou-li v souladu s právními předpisy a stanovami. Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je-li sporné, zda jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
- 6.3.2 Statutární ředitel je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence tzn., že nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
- c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

7. Správní rada

7.1 Působnost správní rady

7.1.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

7.2 Složení, ustanovení a funkční období správní rady

7.2.1 Správní rada má jednoho člena. Člena správní rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena správní rady je pětileté. Opětovná volba člena správní rady je přípustná.

7.2.2 Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným valné hromadě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena správní rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

7.3 Povinnosti člena správní rady a zákaz konkurence

7.3.1 Člen správní rady se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, jsou-li v souladu s právními předpisy a stanovami. Člen správní rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je-li sporné, zda jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

7.3.2 Člen správní rady je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence tzn., že nesmí:

- d) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- e) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
- f) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

8. Hospodaření společnosti

8.1 Fondy společnosti

8.1.1 Společnost nevytváří rezervní fond. O zřízení a použití dalších fondů společnosti rozhoduje valná hromada.

8.2 Rozdělení zisku a úhrada ztrát

8.2.1 O rozdělení zisku a úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami, zpravidla na návrh statutárního ředitele a po přezkoumání tohoto návrhu správní radou.

8.3 Zásady pro sestavování bilance společnosti

8.3.1 Obchodní rok, jakož i účetní období společnosti se rovná kalendářnímu roku.

8.3.2 Po skončení účetního období zajistí statutární ředitel sestavení řádné účetní závěrky, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně krytí ztrát společnosti, předloží statutární ředitel k přezkoumání správní radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.

9. Zrušení společnosti a zánik společnosti

9.1 Způsoby zrušení společnosti

9.1.1 Pro zrušení společnosti platí ustanovení § 168 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“), ve spojení s § 93 a násl. zákona o obchodních korporacích. Společnost může být zrušena zejména těmito způsoby:

- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou,
- b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti.

9.2 Zrušení společnosti s likvidací

9.2.1 Provedení a průběh likvidace společnosti se řídí zejména § 187 a násl. občanského zákoníku a § 549 a násl. zákona o obchodních korporacích.

9.3 Zrušení společnosti bez likvidace

9.3.1 Společnost lze zrušit v případě, kdy její celé jmění přechází na právního nástupce (či právní nástupce) společnosti.

9.3.2 Provedení a průběh zrušení společnosti bez likvidace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

9.4 Zánik společnosti

9.4.1 Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

10. Ustanovení přechodná a závěrečná

10.1 Doplnování a změna stanov

10.1.1 Návrh na doplnění nebo změnu stanov může podat statutárnímu řediteli akcionář nebo člen správní rady společnosti. Tyto návrhy předkládá valné hromadě statutární ředitel společnosti zpravidla po projednání s členem správní rady.

10.1.2 Rozhodnutí o změně stanov náleží valné hromadě společnosti; to neplatí jde-li o změny v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti statutárním ředitelem nebo změny, ke kterým došlo na základě jiných právních skutečností.

10.1.3 Jestliže dojde ke změně obsahu stanov společnosti na základě jakékoliv právní skutečnosti, je statutární ředitel společnosti povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu, co se o takové změně dozví, úplné znění stanov a toto uložit bez

zbytečného odkladu do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného příslušným soudem.

10.2 Ustanovení závěrečná

10.2.1 Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích tomuto zákonu jako celku.

10.2.2 Toto znění stanov bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře dne 1. 7. 2014 a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014, vyjma těch ustanovení, která nabývají účinnosti zápisem do obchodního rejstříku.

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

V Brně dne 1. 7. 2014

Katarína Hájková