

B 1592

SATT

STANOVY

SATT a.s.

SATT a.s.

Okružní 11

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 654 811

www.satt.cz

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení akciové společnosti

Akciová společnost SATT a. s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3, a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník) ze dne 20. března 1995 ve formě notářského zápisu.

Článek 2 Obchodní firma a sídlo firmy

1. Obchodní firma zní: SATT a. s.
2. Sídlo firmy je: Okružní 11, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01
3. Identifikační číslo organizace: 60 74 91 05

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4 Zápis společnosti do obchodního rejstříku vznik společnosti

1. Společnost byla dne 14. dubna 1995 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Brno – venkov, oddíl B, číslo vložky 1592.
2. Další údaje podléhající zápisu do obchodního rejstříku se zapisují do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno.
3. Právní poměry akciové společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále v textu zákon označován jen jako ZOK).

Článek 5 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- Provádění montáže a údržby těchto telekomunikačních zařízení: montáž a servis STA a TKR
- Výroba tepelné energie
- Rozvod tepelné energie
- Výroba elektřiny
- Výkon komunikační činnosti na území kraje Vysočina
 - a) veřejná pevná síť elektronických komunikací,
 - b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu
 - c) ostatní hlasové služby
 - d) šíření rozhlasového a televizního signálu
 - e) služby přenosu dat
 - f) služby přístupu k síti internet
- Topenářství
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- Silniční motorová doprava
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Článek 6
Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 161.951.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát jeden milión devět set padesát jeden tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl splacen vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině.
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 7
Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 odst. 1 je rozdělen na tyto kmenové akcie:
 - 155 (slovy: jedno sto padesát pět) kusů akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě =1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých)
 - 61 (slovy: šedesát jedna) kusů akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě =100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
 - 81 (slovy: osmdesát jedna) kusů akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě =10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
 - 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě =1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)

Jedná se o akcie, které mají podobu listinného cenného papíru. Akcie společnosti nejsou registrované.

2. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně číselné označení akcie, číslo bankovního účtu akcionáře a změny těchto údajů, Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti, s omezením dle § 266 odst. 1 a 2 ZOK.
1. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, a den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
2. Akcionáři společnosti si mohou mezi sebou převádět akcie společnosti libovolně, přičemž z tohoto úkonu pro ně nevyplývají žádné další závazky a povinnosti vůči ostatním akcionářům vyjma povinností vyplývajících ze zákona.
3. Pro případ úmyslu akcionáře převést své akcie nebo jejich část na třetí osobu, která není akcionářem, mají zbývající akcionáři předkupní právo na tyto akcie.
4. Převodce je povinen informovat ostatní akcionáře o počtu převáděných akcií, o obchodní firmě budoucího nabyvatele akcií a o ceně za jejich převod. Dnem oznámení akcionářům začíná běžet 60 denní lhůta pro uplatnění předkupního práva (dále jen lhůta).
5. Akcionář, který má zájem svého předkupního práva využít, je povinen sdělit v uvedené lhůtě převodci počet akcií, které chce koupit, a prohlásit, že akceptuje převodcem uvedenou cenu. Pokud součet akcií, o které v rámci uplatnění předkupního práva projeví zájem ostatní akcionáři, přesahuje počet akcií nabízených převodcem, rozdělí si akcionáři nabízené akcie v poměru svých uplatněných požadavků.

Akcionáři jsou povinni akcie, o které projevíli zájem, koupit do 30 dnů od skončení lhůty, a to za cenu uvedenou v oznámení převodce.

6. Akcie, o které nikdo neprojevil zájem, jsou uplynutím lhůty zbaveny předkupního práva a uvolněny k převodu na nabyvatele. Tento převod musí proběhnout do 30 dnů od skončení lhůty, jinak se poté na akcie znova začne vztahovat předkupní právo ostatních akcionářů.

II. AKCIONÁŘI

Článek 8 Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva spojená s akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě. 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 předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě.
4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcií s jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč tedy náleží 1.000 hlasů, akcií s jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč náleží 100 hlasů, akcií s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč náleží 10 hlasů a akcií s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi akciemi spojeno 161 951 hlasů.
5. Akcionář má povinnost předložit akcie k výměně a k vyznačení změny jmenovité hodnoty, či za účelem vzetí z oběhu.
6. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividendy jsou splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.
7. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 9 Orgány společnosti

Vnitřní struktura společnosti je dualistická.

Společnost má tyto orgány:

- valnou hromadu
- představenstvo
- dozorčí radu

VALNÁ HROMADA

Článek 10 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.

2. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná.
3. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov společnosti, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem společnosti dle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které dochází na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva dle § 511 ZOK,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva
 - f) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, o úhradě ztráty, o stanovení tantiém,
 - h) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - i) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, určení výše jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k) rozhodování o fúzi, o rozdělení, o převodu jmění na jediného akcionáře, o změně právní formy společnosti,
 - l) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku,
 - m) rozhodnutí o změně podoby, druhu, formy akcií, o štěpení akcií nebo o spojení akcií,
 - n) rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,
 - o) 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,
 - p) schvalování smluv nebo jiných právních jednání, požádá-li o to představenstvo
 - q) schválení finanční asistence poskytnuté společností za podmínek § 311 ZOK,
 - r) další rozhodnutí, která zákon svěřuje do působnosti valné hromady.
 - s) rozhodování o zřizování a rušení dalších, v těchto stanovách neuvedených, orgánů, vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti
 - t) vyslovení souhlasu s pachtem závodu nebo jeho části
 - u) schválení poskytnutí plnění a mzdy dle § 61 odst. 1 a odst. 3 ZOK
 - v) rozhodování o zřizování a rušení dalších, v čl. 9 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,
 - w) založení dceřinných společností,
4. Valná hromada si nemůže ke svému rozhodování vyhradit záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 11 **Účast na valné hromadě**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele. Dále musí být v plné moci uveden počet a jmenovitá hodnota akcií a údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.
2. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
3. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil akcionáře se svým zjištěním, je-li toto zjištění nutné pro posouzení předmětu jednání valné hromady.
4. V případech, kdy je nutné ze zákona pořádat o rozhodnutích valné hromady notářský zápis, účastní se jednání valné hromady i notář.
5. Všichni přítomní na valné hromadě se zapisují do prezenčních seznamů.

Článek 12 Svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Vydá-li společnost zaknihované akcie, může rozhodnutí předcházející valné hromady určit den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Tento den nesmí předcházet konání valné hromady o více jak 7 kalendářních dnů a méně než 2 kalendářní dny. Pokud nebude takto rozhodný den stanoven, platí, že rozhodným dnem je 7. kalendářní den před konáním valné hromady. K tomuto dni je povinno představenstvo vyžádat výpis ze zákonné evidence cenných papírů.
3. Valnou hromadu může svolat také člen představenstva, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat. Dále může člen představenstva svolat valnou hromadu, není-li představenstvo dlouhodobě schopno se usnášet.
4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu v případech uvedených v § 403 ZOK a v případě, že o to požádá akcionář, nebo akcionáři, kteří mají v držení akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3% základního kapitálu. Představenstvo svolá valnou hromadu na žádost kvalifikovaných akcionářů za splnění podmínek uvedených v § 366 ZOK a ve lhůtě uvedené v § 367 ZOK.
5. Za splnění podmínek uvedených v § 404 ZOK může svolat valnou hromadu i dozorčí rada.
4. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www@satt.cz, alespoň 30 dnů před jejím konáním a jejím současným zasláním akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a) firmu a její sídlo,
 - b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává valná hromada řádná nebo náhradní valná hromada
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti či navrhována k odvolání z 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;Není-li předkládán návrh usnesení podle odst. 1 písmeno f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
6. Valná hromada může být odvolána nebo může být její konání odloženo. Odvolání nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeno stejným způsobem jako svolání valné hromady, to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak vzniká akcionářům, kteří by se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, právo na náhradu s tím spojených účelně vynaložených nákladů.
Byla-li valná hromada svolána z podnětu akcionářů uvedených v § 365 ZOK, je odvolání nebo odložení konání valné hromady možné jen v případě, souhlasí-li s tím tito akcionáři.

Článek 13 Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. O průběhu jednání valné hromady je pořizován zápis. K zápisu se přiloží písemné návrhy a prohlášení, předložená valné hromadě, a seznam přítomných účastníků valné hromady.

3. Před zahájením valné hromady společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných akcionářů, která obsahuje: firmu a sídlo, jméno a bydliště akcionáře, popř. jeho zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují k hlasování, a čísla listinných akcií. K této listině se připojí i originály plných mocí a správnost listiny přítomných potvrdí svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Článek 14

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 80 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou a musí se konat do 4 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Akcii s jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč tedy náleží 1.000 hlasů, akcii s jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč náleží 100 hlasů, akcii s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč náleží 10 hlasů a akcii s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi akciemi spojeno 161 951 hlasů.
5. Valná hromada rozhoduje vždy kvalifikovanou většinou hlasů akcionářů, pokud obecně závazný právní předpis nestanoví pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů.
6. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně čtyři pětiny platných hlasů všech akcionářů.
7. O rozhodování valné hromady musí být ve všech případech stanovených zákonem pořízen notářský zápis.
8. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 15

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem o obchodních společnostech a družstvech nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Při tom zejména:
 - a) vykonává zaměstnavatelská práva,
 - b) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - c) ve všech zákonem o obchodních společnostech a družstvech nebo těmito stanovami stanovených případech svolává valnou hromadu, organizačně ji zajišťuje a vykonává její usnesení,
 - d) zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení především:
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i návrhy na vydání dluhopisů,

- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.
 - návrh na stanovení výše a způsob vyplácení dividend a tantiém,
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrh na přiděly do dalších fondů zřízených ve společnosti
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - návrh na zrušení společnosti.
- e) uzavírá smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku,
 - f) po projednání dozorčí radou uzavírá úvěrové smlouvy nad rámec uvedený ve Statutu představenstva,
 - g) připravuje a schvaluje volební řád pro volbu zaměstnanců, kteří budou navrženi valné hromadě ke zvolení za členy dozorčí rady, a to v součinnosti s odborovou organizací.
 - h) uzavírat se členy dozorčí rady a členy představenstva smlouvy o výkonu jejich funkcí a o odměně za výkon funkce člena dozorčí rady, člena představenstva, které schválila valná hromada společnosti,
4. Představenstvo rozhoduje o změnách stanov, ke kterým došlo na základě jiných právních skutečností.
 5. Představenstvo předkládá dozorčí radě materiály, ke kterým se ve smyslu článku 21 dozorčí rada vyjadřuje nebo je schvaluje.
 6. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Představenstvo zastupuje společnost a podepisuje za společnost způsobem vyplývajícím z článku 31 a 32 stanov.
 7. Působnost a postavení představenstva společnosti dále upravuje Statut představenstva SATT a. s.
 8. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

Článek 16

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má šest členů.
2. Funkční období představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Pokud počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenuje představenstvo náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Opětná volba člena představenstva je možná.
3. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. V takovém případě funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, pokud valná hromada neschválí, na žádost odstupujícího člena, jiný okamžik zániku funkce.
4. Představenstvo ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu.
5. Členům představenstva společnosti přísluší za výkon činnosti člena představenstva odměna, která se vyplácí měsíčně. O výši odměny rozhoduje valná hromada.

Článek 17

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá obvykle jedenkrát za dva měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva, předsedovi a místopředsedům dozorčí rady doručena nejméně pět dnů před zasedáním. V naléhavých nebo mimořádných případech lze zasedání představenstva svolat telefonicky či faxem.
3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů 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 nebo akcionáře. Na zasedání představenstva jsou zváni předseda a místopředsedové dozorčí rady.

Článek 18 **Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis. Tento zápis pořizuje zvolený zapisovatel a podepisují ho představenstvem zvolený ověřovatel, předseda představenstva a zapisovatel. Zapisovatel nemusí být členem představenstva, ale musí být zavázán mlčenlivostí.
3. Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva stanoví jeho jednací řád.
4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 19 **Rozhodování představenstva**

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

Článek 20 **Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Jestliže vyžadují stanovy k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne.
2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.
3. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zejména nesmí:
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném 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 ovládací 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 s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 3 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

5. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

DOZORČÍ RADA

Článek 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada:
 - a) dohlíží na realizaci konkrétních směrů činnosti a obchodní politiky společnosti a na její provádění,
 - b) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
 - c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - d) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - e) kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady,
 - f) může se vyjadřovat k dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti,
 - g) může se vyjadřovat k investičním záměrům společnosti,
 - h) schvaluje Statut představenstva,
 - i) může se vyjadřovat k finančnímu plánu běžného obchodního roku,
 - j) účastní se valné hromady, je povinna seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je oprávněna dát svá podání k pořadu valné hromady,
 - k) projednává návrh představenstva k použití rezervního fondu,
 - l) seznamuje se se všemi návrhy skutečností souvisejících s obchodní činností společnosti a zvýhodňující materiální postavení členů představenstva nebo osob jim blízkých.
 - m) dává souhlas k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky.
3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

Článek 22

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má devět členů.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.
3. Funkční období dozorčí rady je čtyřleté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenuje dozorčí rada náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. V takovém případě funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, pokud valná hromada neschválí, na žádost odstupujícího člena, jiný okamžik zániku funkce. Jestliže by se snížil počet členů dozorčí rady pod polovinu, je dozorčí rada povinna bez zbytečného odkladu svolat valnou hromadu, která zvolí nové členy dozorčí rady.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.

Článek 23 **Svolávání a zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá obvykle jednou za dva měsíce.
2. Řádné zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonem nebo faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Mimořádné zasedání dozorčí rady svolává její předseda, případně jím pověřený místopředseda, telefonem nebo faxem. Pozvánka musí obsahovat stejné náležitosti jako pro řádné zasedání.
4. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, kteří vlastní akcie v hodnotě minimálně 5 % základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.
5. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak.
6. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
7. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
8. V naléhavém případě může předseda dozorčí rady zajistit potřebné rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí souhlasně vyjádřit nejméně sedm členů dozorčí rady. Toto rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.

Článek 24 **Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou zvolený ověřovatel a předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 25 **Usnášení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů, z toho nejméně čtyři členové volení valnou hromadou.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů, nikoliv jen přítomných. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

Článek 26 **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zejména nesmí:

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném 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 právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 27

Pravidla pro stanovení odměn členům dozorčí rady

Členům dozorčí rady společnosti přísluší za výkon činnosti člena dozorčí rady odměna. O výši této odměny a četnosti jejího vyplácení rozhoduje valná hromada.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28

Zastupování za společnost

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. V případě závazků ze směnek (včetně směnečného rukojemství), přijetí ručení, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o úvěru a dále všech smluv, u nichž zákon stanoví povinně písemnou formu, jedná společně předseda představenstva a alespoň jeden další člen představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti může jednat i prokurista jmenovaný představenstvem

Článek 29

Podepisování za společnost

Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednající osoby svůj podpis.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30

Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 31

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 32
Řádná účetní závěrka

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s platnými právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které současně zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky auditorem.
2. Společnost je povinna po schválení řádné účetní závěrky valnou hromadou zveřejnit výroční zprávu.
3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v uplynulém obchodním roce.
4. Takto sestavenou řádnou účetní závěrku, ověřenou auditorem, předloží představenstvo v přiměřené lhůtě před konáním řádné valné hromady dozorčí radě k přezkoumání. O tomto přezkoumání pak dozorčí rada předkládá zprávu na valné hromadě.
5. Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky zveřejní představenstvo v pozvánce na valnou hromadu, která musí být svolána vždy nejpozději do 30. června. Valné hromadě představenstvo předloží řádnou účetní uzávěrku přezkoumanou dozorčí radou.

Článek 33
Rozdělení zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Společnost používá (rozděluje) vytvořený zisk v tomto pořadí:
 - a) k zákonem stanoveným daním a odvodům,
 - b) k dalším přidělům do rezervního fondu na základě návrhu představenstva schváleného valnou hromadou,
 - c) k přidělům do dalších fondů zřízených ve společnosti,
 - d) k dalším účelům dle platných předpisů a k výplatě podílů na zisku (dividend a tantiém).

Článek 34
Rezervní fond

1. Společnost při svém založení zřídila rezervní fond, který ročně dotuje ze zisku částkou určenou rozhodnutím valné hromady. O nakládání s prostředky v rezervním fondu rozhoduje valná hromada.

Článek 35
Vytváření dalších fondů

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.

Článek 36
Krytí ztráty společnosti

O způsobu krytí ztráty společnosti vzniklé v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Článek 37
Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

3. Zvýšení základního kapitálu společnosti převodem části zisku nebo majetku společnosti do základního kapitálu se provede vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu jimi upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií se provede buď jejich výměnou nebo vyznačením vyšší hodnoty na dosavadních akciích a podpisem dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost.
4. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod nominální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v příslušné části zákona o obchodních korporacích.
5. Možnost snížit základní kapitál vzetím z oběhu na základě losování se nepřipouští.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 38 Způsoby zrušení společnosti

Společnost se zrušuje:

- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo či o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti,
- b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
- c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
- d) zrušením konkurzu na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

Článek 39 Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v čl. 38, písm. a), b) rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů. O těchto rozhodnutím se pořizuje notářský zápis.

Článek 40 Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 41 Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VII. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 42 Vztah k odborovým orgánům

Vztah společnosti k odborovým orgánům se řídí obecně závaznými předpisy a kolektivní smlouvou uzavřenou na příslušný rok mezi představenstvem společnosti a odborovým orgánem.

Článek 43
Oznamování

1. Písemnosti určené akcionářům vlastnicím akcie na jméno doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. Pozvánka na valnou hromadu společnosti a účetní závěrka společnosti se zveřejňují na internetových stránkách společnosti.
2. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

Článek 44
Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní a jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními 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 procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.


Článek 45
Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo 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 46
Platnost stanov

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 20.06.2016. Dosavadní stanovy tímto dnem pozbývají platnosti.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20.06.2016


.....
Ing. Josef Klement


.....
Ing. Radek Zlesák