



Projekt přeměny

rozdělení odštěpením

dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
v platném znění

vyhotovený

statutárním orgánem společnosti

D 2 B Průhonice, a.s.

D2B Průhonice, a.s.

se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 17840031, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 27820

D2B Průhonice, a.s.
Projekt přeměny rozdělení odštěpením

Strana 1

Projekt rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti

dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění jeho změn, (dále jen „zákon o přeměnách“)

vyhotovený statutárním orgánem společnosti

D2B Průhonice, a.s.

vypracovaný ve smyslu ustanovení §§ 250, 290 a násl. a dalších ustanovení zákona o přeměnách níže uvedeného dne, měsíce a roku, statutárním orgánem rozdělované společnosti,

(dále jen „Projekt“).

I. Označení Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti při rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti

1. Rozdělovaná společnost:

obchodní firma: **D2B Průhonice, a.s.**
sídlo: Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 17840031
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27820

(dále jen „Rozdělovaná společnost“)

2. Nástupnická společnost:

obchodní firma: **D2B invest, a.s.**
sídlo: Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
právní forma: akciová společnost

(dále jen „Nástupnická společnost“)

II. Úvodní ustanovení

1. Společnost **D2B Průhonice, a.s.**, je v procesu rozdělení formou odštěpením se vznikem nové společnosti (dále jen jako „**Rozdělení**“) v postavení společnosti rozdělované.
2. Společnost **D2B invest, a.s.**, je v procesu Rozdělení v postavení společnosti nástupnické.
3. V souladu s ustanovením § 243 odst. 1, písm. b) bod. 1. zákona o přeměnách a za splnění dalších zákonem o přeměnách stanovených podmínek dochází v důsledku procesu Rozdělení Rozdělované společnosti ke dni účinnosti zápisu tohoto Rozdělení do obchodního rejstříku k přechodu vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti, jak je identifikována níže v tomto projektu (dále jen „**Odštěpovaná část jmění**“) na Nástupnickou společnost. V důsledku přechodu Odštěpované části jmění na Nástupnickou společnost nedochází ke zrušení ani

k zániku Rozdělované společnosti a Nástupnická společnost se ve vztahu k Odštěpované části jmění stane univerzálním právním nástupcem Rozdělované společnosti.

4. Předmětem tohoto Projektu je vymezení podmínek a pravidel procesu Rozdělení a úprava práv a povinností společnosti v průběhu realizace procesu Rozdělení, včetně postavení akcionářů a věřitelů Rozdělované společnosti.

III. Rozhodný den Rozdělení

Ve smyslu ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“) je rozhodným dnem Rozdělení den **1. leden 2026** (dále jako „**Rozhodný den**“).

IV. Výměnný poměr

1. Rozdělovaná společnost má základní kapitál ve výši 3 200 000 Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) rozdělený na 320 (tři sta dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá.
2. Výměnný poměr akcií Rozdělované společnosti za akcie Nástupnické společnosti je stanoven rovnoměrně, takto:
 - a) akcionáři Rozdělované společnosti se stanou akcionáři Nástupnické společnosti,
 - b) akcionáři Rozdělované společnosti za každou 1 (jednu) kmenovou akcií na jméno Rozdělované společnosti o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) obdrží (nabude) 1 (jednu) kmenovou akcií Nástupnické společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), jejíž převoditelnost není omezena a jež nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Z tohoto důvodu nebylo potřeba stanovit žádné doplátky dle ustanovení § 250 odst. 1, písm. c) zákona o přeměnách a žádnému akcionáři Rozdělované společnosti nevznikne právo odprodat akcie.

V. Vliv Rozdělení na akcie Rozdělované společnosti

Výše základního kapitálu Rozdělované společnosti se v souvislosti s Rozdělením nezmění. V důsledku Rozdělení nedochází ke snížení ani zvýšení jmenovité hodnoty akcií Rozdělované společnosti. Rozdělení tedy nebude mít žádný vliv na stávající akcie Rozdělované společnosti, tyto akcie nebudou podléhat výměně, nebudou se štěpit ani spojovat, nebude se snižovat ani zvyšovat jejich jmenovitá hodnota, nebude se měnit jejich podoba, druh ani forma.

VI. Nástupnická společnost

1. Nástupnická společnost je společností akciovou.
2. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude činit 3 200 000 Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) rozdělený na 320 (tři sta dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
3. Je současně splněna podmínka § 265 zákona o přeměnách, neboť součet jmenovitých hodnot akcií Nástupnické společnosti představující její základní

kapitál nebude vyšší než hodnota jmění Odštěpované části jmění stanovená Zprávou o ocenění (viz dále).

VII. Vydání nových akcií a lhůty

1. Akcie Nástupnické společnosti potřebné pro akcionáře Rozdělované společnosti, tj. 320 (tři sta dvacet) kusů kmenových listinných akcií Nástupnické společnosti ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydá Nástupnická společnost poté, co se zápis Rozdělení do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám. Emisní kurs vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.
2. Lhůta k vydání nových akcií Nástupnickou společností činí v souladu s ustanovením § 137 zákona o přeměnách s přiměřeným použitím ostatních právních předpisů dva měsíce ode dne, kdy se zápis Rozdělení do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, přičemž počátek této lhůty nemůže předcházet dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Představenstvo Nástupnické společnosti oznámí akcionářům Rozdělované společnosti konkrétní lhůtu a další údaje týkající se vydání nových akcií, a to způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady Nástupnické společnosti ve znění účinném k danému dni.
3. Akcionářům Rozdělované společnosti, kteří si nové akcie Nástupnické společnosti nepřevzou v řádné lhůtě uvedené v odst. 2. tohoto článku, stanoví představenstvo Nástupnické společnosti dodatečnou lhůtu k převzetí akcií, která nebude kratší než dva měsíce. Oznámení o stanovení této lhůty, její délku a další údaje týkající se vydání nových akcií v dodatečné lhůtě uveřejní představenstvo této Nástupnické společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady Nástupnické společnosti a zveřejní v Obchodním věstníku. Součástí tohoto oznámení bude i informace, že akcie nepřevzaté ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné a prodány ve veřejné dražbě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách, zákona o veřejných dražbách a ostatních právních předpisů. Nepodaří-li se prodej uskutečnit pro nedostatek poptávky, uloží společnost akcie do úřední úschovy.

VIII. Zakladatelská právní jednání

A. Zakladatelské právní jednání Rozdělované společnosti

Stanovy Rozdělované společnosti se nezmění.

B. Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti

1. Znění stanov Nástupnické společnosti:

STANOVY **akciové společnosti D2B invest, a.s.**

I. Všeobecné údaje

Článek č. 1

Založení a vznik společnosti. Internetové stránky společnosti

1. *Obchodní společnost D2B invest, a.s. (dále jen „společnost“)* je právnickou osobou, zapsanou do obchodního rejstříku. Společnost vznikla jako nástupnická společnost při přeměně obchodní společnosti D2B Průhonice, a.s., sídlem Antala Staška 510/38, Krč, D2B Průhonice, a.s.

140 00 Praha 4, IČ: 17840031 (dále jen „**D2B Průhonice, a.s.**“), formou rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti ve smyslu § 243, odst. 1, písm. b) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Na společnost jakožto nástupnickou společnost přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti D2B Průhonice, a.s. určená v Projektu rozdělení společnosti D2B Průhonice, a.s., odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti.

2. Internetové stránky společnosti: www.d2bgroup.cz/invest.

II. Základní ustanovení

Článek č. 2

Název firmy a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **D2B invest, a.s.**
2. Obec, kde je umístěno sídlo je Praha.

Článek č. 3

Předmět podnikání a činnosti společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činností:
 - zprostředkování obchodu a služeb,
 - velkoobchod a maloobchod,
 - nákup prodej, správa a údržba nemovitostí,
 - pronájem a půjčování věcí movitých,
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/.

III. Právní jednání společnosti

Článek č. 4

Způsob zastupování společnosti členy představenstva

1. Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně.
2. Při zastoupení společnosti se písemná právní jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

IV. Finanční asistence

Článek č. 5

Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).

V. Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

Článek č. 6

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 3 200 000 Kč (tři milióny dvě stě tisíc korun českých).

Článek č. 7

Akcie a zatímní listy společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 320 (tři sta dvacet) kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno vydaných jako cenný papír, každá akcie o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých).
2. S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 320 (tři sta dvacet).
3. Převod akcií není omezen. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
4. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.
5. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.
6. Akcie se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího předání. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a předložení akcie, resp. akcií, společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
7. Na základě rozhodnutí valné hromady mohou být akcie společnosti nahrazeny nebo vydány jejich nabyvateli jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkovi hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, nebo vyměnit za jiné hromadné akcie, a to ve lhůtě do 90 (devadesát) dnů ode dne doručení žádosti.
8. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli na jeho žádost a bez zbytečného odkladu zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.
9. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje.
10. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžním vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
11. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené právním předpisem.
12. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem o obchodních korporacích stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud

nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází rozhodnutím představenstva o vyloučení nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený akcionář vydaný zatímní list neodevzdá, prohlásí představenstvo společnosti zatímní list za neplatný a písemně to oznámí akcionáři, přičemž toto rozhodnutí představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady společnosti a zároveň jej zveřejní. Společnost prodá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, zaplatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál.

13. S akcií je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni a právo akcionáře podílet se na zisku a na jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře společnosti nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady, a právo požadovat, aby tyto orgány společnosti, popřípadě členové představenstva a členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí, a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Článek č. 8 Práva akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. O tom, zda se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích vyplácí v penězích či v jiné formě rozhoduje valná hromada společnosti. Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet. Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.
3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
4. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
5. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu společnosti, a to, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění. Akcionář se může přednostního práva vzdát před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, a to v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením na valné hromadě společnosti rozhodující o zvýšení základního kapitálu s tím, že prohlášení o vzdání se přednostního práva se uvede ve veřejné listině osvědčující rozhodnutí valné hromady. Vzdání se přednostního práva má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli akcií tohoto akcionáře.
6. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro jeho výkon akcionářských práv na ní, s tím, že žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně a její rozsah nesmí být větší než jedna strana formátu A4. Vysvětlení záležitostí týkajících se

probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazové skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se dostalo akcionáři i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady, a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

7. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
8. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti, nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny do 15 (patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, hradí náklady na vydání takové kopie akcionáři společnost.
9. Akcionář se za podmínek a způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor s dobrými mravy.
10. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.
11. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
12. Kvalifikovaným akcionářem je akcionář společnosti nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota:
 - a) dosáhne alespoň 3 % (tři procenta) základního kapitálu, v případě, že základní kapitál společnosti je vyšší než 100 000 000 Kč (jedno sto milionů korun českých,
 - b) dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu, v případě, že základní kapitál společnosti je 100 000 000 Kč (jedno sto milionů korun českých) nebo nižší,
 - c) dosáhne alespoň 1 % (jedno procento) základního kapitálu, v případě, že základní kapitál společnosti je 500 000 000 Kč (pět set milionů korun českých) nebo vyšší.
13. Kvalifikovaný akcionář:
 - a) je oprávněn požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech,
 - b) je oprávněn požádat dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva,
 - c) ovládané společnosti, pokud se domnívá, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně, může navrhnout soudu, aby pro účely přezkumu jmenoval znalce, s tím, že toto právo je možné uplatnit do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy se kvalifikovaný akcionář o obsahu zprávy o vztazích dozvěděl nebo mohl dozvědět dle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, přičemž k později uplatněnému návrhu se nepřihlíží.
 - d) je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody dle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat, to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Akcionářskou žalobu je možné podat také

proti vlivné osobě, způsobí-li společnosti újmu. Členem představenstva, členem dozorčí rady nebo vlivnou osobou se pro potřeby akcionářské žaloby rozumí také ten, kdo v takové pozici již není, ale byl v ní v době vzniku újmy, jejíž náhrada je po něm kvalifikovaným akcionářem požadována, nebo v době jednání, v jehož důsledku újma vznikla. Před uplatněním práva na náhradu újmy proti členovi představenstva informuje akcionář o svém záměru dozorčí radu písemně. Směřuje-li uplatnění práva proti jiné osobě než členovi představenstva, informuje o této skutečnosti představenstvo společnosti. Pokud informovaný orgán neuplatní právo na náhradu újmy nebo na splacení emisního kursu bez zbytečného odkladu po obdržení výše uvedené informace, může akcionář toto právo uplatnit za společnost sám.

14. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti dále mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, s tím, že v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy byla představenstvu žádost o svolání doručena, s tím, že lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit, doplnit pořad valné hromady může pouze se souhlasem osob, které o svolání valné hromady požádaly.
15. Nesvolá-li představenstvo dle předešlého odstavce tohoto článku stanov valnou hromadu, zmocní k jejímu svolání kvalifikovaného akcionáře k jeho žádosti ve smyslu § 368 zákona o obchodních korporacích soud.
16. Požádá-li o to kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení, nebo její zařazení je odůvodněno. Žádost musí být doručena nejpozději do 15 (patnácti) dnů před konáním valné hromady. V případě, že byla žádost kvalifikovaného akcionáře dle předešlé věty tohoto odstavce a článku stanov doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 (deset) dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 (pět) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným stanovami a zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady.
17. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda akcionáři nebo osobě, s níž akcionář jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být akcionář odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem, nebo z jiného důležitého důvodu určeného ve stanovách, přičemž omezení výkonu hlasovacího práva dle písm. b), písm. c) a písm. d) tohoto odstavce a článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě, a v případě, že všichni akcionáři jednají ve shodě, omezení výkonu hlasovacího práva dle písm. b), písm. c) a písm. d) tohoto odstavce a článku stanov se neuplatní.
18. Akcionář má právo požádat společnost o výměnu akcie, je-li poškozena tak, že některé údaje na ní uvedené jsou nečitelné a o pravosti takové akcie není pochyb. Společnost vymění na náklady akcionáře akcii bez zbytečného odkladu po jejím předložení. Vracenou akcii společnost zničí a na nové akcii uvede, že jde o stejnopis zničené akcie.
19. Akcionář má další práva vyplývající z těchto stanov a platných právních předpisů.

Článek č. 9

Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti.
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti, nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu, nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter.

VI. Organizace společnosti

Článek č. 10

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - A. valná hromada,
 - B. představenstvo,
 - C. dozorčí rada.
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář.

A. Valná hromada

Článek č. 11

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - 2.1. rozhodnutí o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - 2.2. rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení, rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí o určení lhůty pro splacení emisního kursu v souvislosti se zvýšením základního kapitálu;
 - 2.3. rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podle §§ 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;
 - 2.4. rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;
 - 2.5. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora a stanovení jeho odměny; schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - 2.6. schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu
 - 2.7. rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů, anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti;

- 2.8. rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie jakož i o výměně akcií (to neplatí jde-li o výměnu akcií dle čl. 8 odst. 18 těchto stanov;
- 2.9. volba a odvolání členů představenstva, nestanoví-li zákon jinak;
- 2.10. volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanoví-li zákon jinak;
- 2.11. schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady;
- 2.12. schvalování plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích;
- 2.13. určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;
- 2.14. udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva, členem dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob, nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám, a dále udělení předchozího souhlasu s poskytnutím finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích;
- 2.15. udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo o zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v bodě 2.14. anebo o zajištění dluhů, či převzetí ručení, či poskytnutí finanční záruky takové osobě, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené v bodě 2.14, přičemž to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě, anebo o zajištění dluhů, převzetí ručení či poskytnutí finanční záruky ovládané osobě ovládající osobou;
- 2.16. udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úplatném, jakož i o bezúplatném převodu majetku na akcionáře;
- 2.17. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;
- 2.18. schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení výroční zprávy;
- 2.19. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
- 2.20. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- 2.21. rozhodnutí o tom, že člen orgánu společnosti nebo osoba, která není členem orgánu společnosti, má právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích společnosti, a stanovení konkrétní výše takového podílu;
- 2.22. rozhodnutí o zřízení rezervního fondu, rozhodnutí o přidělech do rezervního fondu, rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a o použití finančních prostředků ze zrušeného rezervního fondu, rozhodnutí o zřízení sociálního fondu a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití a zrušení;
- 2.23. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- 2.24. udělení souhlasu ke smlouvě o nabytí, zřízení a zatížení akcií a jiných podílů společnosti na právnických osobách;
- 2.25. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském trhu;
- 2.26. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- 2.27. rozhodnutí o časovém omezení návrhu každého akcionáře přednášeného na valné hromadě (viz. § 364 odst. 2 zákona o obchodních korporacích);

- 2.28. schválení zásad pro výkon činnosti dozorčí rady dle § 446 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;
 - 2.29. rozhodnutí, aby akcionář předložil akcie k výměně nebo vyznačení nových údajů, a to ve smyslu ust. § 542 zákona o obchodních korporacích;
 - 2.30. udělení pokynu členu představenstva týkajícího se obchodního vedení společnosti, pokud o takový pokyn člen představenstva požádá;
 - 2.31. udělení souhlasu se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře ve smyslu ust. § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích;
 - 2.32. rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce členu orgánu společnosti nebo prokuristovi, z důvodu střetu zájmu (viz. ust. § 54 odst. 4 zákona o obchodních korporacích);
 - 2.33. rozhodnutí o přeložení některých záležitostí zařazených na pořad valné hromady na příští valnou hromadu, nebo o neprojednání takových záležitostí (viz. § 409 zákona o obchodních korporacích);
 - 2.34. udělení zákazu dle § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uzavřít smlouvu dle § 55 či dle § 56 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;
 - 2.35. volba orgánů valné hromady, nebo rozhodnutí o tom, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, nebo rozhodnutí o tom, že sčítání hlasů provádí předseda valné hromady, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady;
 - 2.36. schvalování darovacích a sponzorských smluv;
 - 2.37. schvalování úkonů společnosti směřujících k jejímu zadlužení nad 5 000 000,- Kč (pět milionů korun českých);
 - 2.38. schvalování uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání nad 3 (tři) roky nebo s výpovědní lhůtou nad 1 (jeden) rok;
 - 2.39. stanovení zásad udělování pokynů představenstvu, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
 - 2.40. udělení souhlasu s poskytnutím dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti akcionářem společnosti;
 - 2.41. rozhodnutí o přijetí vhodného opatření ve smyslu § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;
 - 2.42. rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu konkurence členu představenstva společnosti;
 - 2.43. rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu konkurence členovi dozorčí rady společnosti;
 - 2.44. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek č. 12

Svolávání a rozhodování valné hromady, hlasování na valné hromadě, listina přítomných, náhradní valná hromada

1. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo dozorčí rada, nebo soudem zmocněný kvalifikovaný akcionář (dále jen „**svolavatel**“). Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Povinnost pozvánku akcionářům zaslat dle předchozí věty tohoto odstavce a článku může být nahrazena osobním předáním pozvánky akcionářům, proti potvrzení akcionáře o jejím převzetí. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 407 zákona o obchodních korporacích. Je-li na pořadu jednání valné hromady

změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

2. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatelem).
3. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů
4. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat, což neplatí, nabydou-li tyto dočasné hlasovacího práva.
6. a) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li těmito stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích vyžadována jiná většina.
b) K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
c) K rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
d) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
e) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
f) Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
g) K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech akcionářů.
7. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle

§§ 366 a násl. zákona o obchodních korporacích o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťuje a oznamuje osoba pověřená sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.

8. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího.
9. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádit představenstvo na nejbližším jednání, a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7 (sedmý) den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.
10. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.
11. U přítomných akcionářů se zapíše do listiny přítomných:
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo,
 - b) údaje podle písm. a) tohoto odstavce a článku stanov týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je-li osoba na valné hromadě přítomna,
 - c) čísla akcií,
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
12. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.
13. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Listina přítomných se přiloží k zápisu z valné hromady.
14. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odst. 5 tohoto článku stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek č. 13

Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem

1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „**rozhodnutí jediného akcionáře**“) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu, nebo na adresu sídla společnosti a dále pak dozorčí radě.
2. V případě, že o to písemně požádá jediný akcionář, a žádost doručí společnosti nejméně 7 (sedm) dní předem, musí se rozhodování podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov

zúčastnit členové představenstva a dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování.

3. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, dozorčí rada, popřípadě členové těchto orgánů společnosti předložili písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem (je-li ověření vyžadováno) a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování.
4. Členové orgánů společnosti jsou povinni předkládat písemné návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek č. 14

Informační povinnost představenstva a dozorčí rady

1. Představenstvo informuje valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti.
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, či úhrady ztráty, a zprávy o vztazích podle § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Článek č. 15

Archivace

Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle těchto stanov, se uchovávají ve společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu stanovenou zákonem. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce.

B. Představenstvo

Článek č. 16

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo zastupuje společnost způsobem uvedeným v článku 4 těchto stanov.
2. Má-li představenstvo více členů rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak.
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví společnosti.

4. Do působnosti představenstva náleží zejména:
- a) naplňovat strategii společnosti;
 - b) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení zejména:
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
 - písemnou zprávu o důvodech pro omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů, s tím, že v předmětné zprávě uvede důvody pro omezení nebo pro vyloučení, navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení, popřípadě návrh na pověření představenstva k jeho určení,
 - návrh na zřízení a zrušení fondů společnosti,
 - návrh na rozhodnutí o přidělech (doplnění) do fondů společnosti,
 - návrh na úhradu ztrát společnosti,
 - výroční zprávu a pokud se výroční zpráva nevyhotovuje, tak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrh organizačního řádu společnosti, jeho změn a zrušení,
 - návrh právních jednání společnosti směřujících k jejímu zadlužení převyšujícím 5 000 000,- Kč (pět miliónů korun českých),
 - návrh na uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání nad 3 (tři) roky nebo s výpovědní lhůtou nad 1 (jeden) rok,
 - návrh na uzavření darovacích a sponzorských smluv,
 - návrh na změnu stanov,
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti;
 - c) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady;
 - d) v případech uvedených v § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích navrhopvat valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření;
 - e) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání či k vyjádření:
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - výroční zprávu,
 - zprávu auditora,
 - zprávu o vztazích,
 - návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
 - návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti,
 - návrh na úhradu ztrát společnosti,
 - záležitosti, které jsou dle těchto stanov nebo dle zákona o obchodních korporacích či dle jiných právních předpisů v působnosti dozorčí rady;
 - f) rozhodovat, při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady, o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě;
 - g) rozhodovat o vyplacení zisku a jiných vlastních zdrojů;
 - h) rozhodnout o nevyplacení zisku a jiných vlastních zdrojů a o časovém plánu úkonů směřujících ke zjištění, zda pominula (zanikla) překážka pro nevyplacení zisku a jiných vlastních zdrojů,
 - i) udělovat a odvolávat prokuru;
 - j) schvalovat vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí, a které nepodléhají schválení valnou hromadou;

- k) zpracovat ve lhůtě 3 (tří) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích dle ust. § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu;
- l) plnit další povinnosti, které do působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanoví.
5. Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě.
6. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

Článek č. 17

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou.
2. Funkční období člena představenstva je pětileté a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
3. Člen představenstva může ze své funkce člena představenstva odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení z funkce končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost člena jiný okamžik zániku funkce. V případě, že má společnost jednoho akcionáře, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného důvodu ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva bez právního nástupce, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.
5. V případě, že má představenstvo více členů a počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se pak nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.
7. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady společnosti.
8. Má-li představenstvo více členů, volí členové představenstva svého předsedu.

Článek č. 18

Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence

1. Člen představenstva je, vedle povinností, které mu stanoví právní předpisy, povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře (§ 159 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, § 51 a násl. zákona o obchodních korporacích), jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi dle § 51 zákona o obchodních korporacích, a zachovávat mlčenlivost o

důvěrných informací a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

2. Na členy představenstva se nevztahuje zákaz konkurence uvedený v zákoně o obchodních korporacích. Člen představenstva zejména smí:
 - a) podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, a to i když jde o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
3. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

Článek č. 19

Jednání a rozhodování představenstva

1. Člen představenstva se řídí při svém právním jednání a rozhodování právními předpisy a těmito stanovami.
2. V případě, že má představenstvo více členů:
 - 2.1. Rozhoduje představenstvo na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.
 - 2.2. Představenstvo jedná nejméně jedenkrát za rok.
 - 2.3. Jednání představenstva svolává předseda představenstva, osobně, telefonicky nebo emailem na emailové adresy sdělené mu za tím účelem členy představenstva. Jednání představenstva řídí předseda představenstva. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání člen představenstva, kterého určí přítomní členové představenstva.
 - 2.4. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 14 (čtrnáct) dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
 - 2.5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
 - 2.6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady.
 - 2.7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu prosté většiny všech členů představenstva; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. Hlasování se děje aklamací.
 - 2.8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
 - 2.9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo

schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.

3. *Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost.*

Článek č. 20

Pozastavení funkce člena představenstva

1. *Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu představenstvo (má-li představenstvo více členů) a dozorčí radu. Svoji oznamovací povinnost uvedenou v tomto odstavci a článku stanov splní člen představenstva i tehdy, pokud informuje valnou hromadu, ledaže je takový člen představenstva zároveň jediným akcionářem společnosti a vykonává tudíž působnost valné hromady.*
2. *Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva při střetu zájmů na vymezenou dobu. Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela dle věty první odst. 1 tohoto článku stanov, popřípadě o dozorčí radou učiněném pozastavení výkonu funkce členovi představenstva. Pozastavení výkonu může být učiněno i opakovaně. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce.*

C. Dozorčí rada

Článek č. 21

Postavení a působnost dozorčí rady, pozastavení funkce člena dozorčí rady

1. *Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.*
2. *Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat.*
3. *Dozorčí radě přísluší:*
 - a) *kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;*
 - b) *přezkoumat zprávu o vztazích, řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením (stanoviskem) a v případě vyjádření (stanoviska) ke zprávě o vztazích také názor na vyrovnání újm;*
 - c) *informovat v souladu s článkem 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout ji potřebná opatření;*
 - d) *zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány;*
 - e) *svolat valnou hromadu společnosti v případě dle § 404 zákona o obchodních korporacích;*
 - f) *vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích.*
4. *Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy a těmito stanovami. Porušení takových zásad dozorčí radou však nemá účinky vůči třetím osobám.*

5. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
6. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena dozorčí rady, osob blízkých tomuto členu dozorčí rady nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem dozorčí rady, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady. Svoji oznamovací povinnost uvedenou v tomto odstavci a článku stanov splní člen dozorčí rady i tehdy, pokud informuje valnou hromadu společnosti, ledaže je takovýto člen dozorčí rady jediným akcionářem společnosti a vykonává tudíž působnost valné hromady společnosti.
7. Dozorčí rada společnosti nebo valná hromada společnosti může v případě střetu zájmů dotčenému členovi dozorčí rady pozastavit výkon jeho funkce na vymezenou dobu. Zákaz může být udělen i opakovaně. Členu dozorčí rady, jehož funkce byla pozastavena nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení výkonu funkce.

Článek č. 22

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. V případě, že společnost není společností s více než 500 (pěti sty) zaměstnanci v pracovním poměru, má dozorčí rada 1 (jednoho) člena, který, který je volen a odvoláván valnou hromadou. V případě, že společnost je společností s více než 500 (pěti sty) zaměstnanci v pracovním poměru, má dozorčí rada 3 (tři) členy, z nichž jsou 2 (dva) členové voleni a odvoláváni valnou hromadou a 1 (jeden) člen je volen a odvoláván zaměstnanci společnosti, přičemž volba a odvolání člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích.
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit. Výkon funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti, výkon funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci končí dnem, kdy odstoupení projednali zaměstnanci společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení člena dozorčí rady voleného valnou hromadou doručeno společnosti. Jestliže odstoupující člen volený valnou hromadou oznámí své odstoupení z funkce na zasedání valné hromady končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost člena jiný okamžik zániku funkce. V případě, že má společnost jednoho akcionáře, končí výkon funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou, resp. jediným akcionářem, uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
4. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného důvodu ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady bez právního nástupce, musí být nový člen dozorčí rady:
 - a) volený valnou hromadou zvolen valnou hromadou do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala,
 - b) volený zaměstnanci společnosti zvolen zaměstnanci společnosti do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.
5. V případě, že má společnost více členů dozorčí rady a počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se pak nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

6. Má-li společnost více členů dozorčí rady, volí členové dozorčí rady svého předsedu.
7. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Článek č. 23

Jednání a rozhodování dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady se řídí při svém právním jednání a rozhodování právními předpisy a těmito stanovami.
2. V případě, že má dozorčí rada více členů.
 - 2.1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních.
 - 2.2. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka.
 - 2.3. Jednání dozorčí rady svolává osobně, telefonicky nebo emailem na emailové adresy sdělené mu za tím účelem, členy dozorčí rady předseda dozorčí rady, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání člen dozorčí rady, kterého přítomní členové dozorčí rady určí.
 - 2.4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Hlasování se děje aklamací.
 - 2.5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání.
 - 2.6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
 - 2.7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
 - 2.8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
 - 2.9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady.
3. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek č. 24

Povinnosti členů dozorčí rady a zákaz konkurence

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře (§ 159 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, § 52 zákona o obchodních korporacích), jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi dle § 51 zákona o obchodních korporacích, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá, nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnosti, odpovídají členové dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích.

3. Na členy dozorčí rady se nevztahuje zákaz konkurence uvedený v zákoně o obchodních korporacích. Člen dozorčí rady zejména smí:
- podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, a to i když jde o koncern,
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

VII. Seznam akcionářů

Článek č. 25

Seznam akcionářů společnosti

- Do seznamu akcionářů se zapisují:
 - název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů,
 - jmenovitá hodnota akcie,
 - čísla akcií ve vlastnictví akcionáře,
 - je-li akcionářem fyzická osoba jeho jméno, příjmení, a bydliště (trvalý pobyt), titul před a za jménem,
 - je-li akcionářem právnická osoba její firma, identifikační číslo, sídlo, a údaje o zápisu ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob (nebo jiném obdobném rejstříku),
 - číslo bankovního účtu akcionáře,
 - oddělení samostatně převoditelného práva,
 - převod samostatně převoditelného práva,
 - údaje o změnách shora uvedených údajů.
- Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek upravujících podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů, nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Postup dle věty druhé tohoto odstavce a článku stanov platí i pro údaje o číslu bankovního účtu zapsaného v seznamu akcionářů.
- Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.
- Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.
- Ustanovení odst. 1 až 4. tohoto článku stanov se použijí obdobně pro nesplacené akcie a zatímní listy.

VIII. Hospodaření společnosti

Článek č. 26

Účetní závěrky

- Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem, vyžadují-li to právní předpisy.
- Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.

3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím 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.
5. V rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy společnost zpracovává výroční zprávu, jejíž součástí je řádná účetní závěrka. V případě, že společnost nemá povinnost zpracovávat výroční zprávu, vyhotovuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Článek č. 27

Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů nebo jiných vlastních zdrojů

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti nebo jiné osoby. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem nebo jinými vlastními zdroji ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.
2. Společnost nemá zřízen rezervní fond. Může zřídit účelové fondy naplňované ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou.

IX. Změny výše základního kapitálu

Článek č. 28

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích (zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů, podmíněným zvýšením základního kapitálu, zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva na základě pověření udělené představenstvu za tím účelem valnou hromadou, souběžným snížením a zvýšením základního kapitálu). Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Vydala-li společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto druhů, může valná hromada v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu určit, že přednostní právo uvedené ve větě první tohoto článku stanov, má nejprve akcionář vlastníci akcií tohoto druhu, a to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastníci jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným podle věty první tohoto článku stanov v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, která není představována akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu.
3. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění. Akcionář se může přednostního práva vzdát také před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Omezit nebo vyloučit přednostní právo může pouze valná hromada svým usnesením, a to pouze pokud je to v důležitém zájmu společnosti.

Článek č. 29

Snížení základního kapitálu

1. *Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářům a včetně vzetí akcií z oběhu na základě losování.*
2. *V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích.*
3. *Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.*
4. *K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Jiným postupem, než je uvedeno v první a druhé větě tohoto odstavce a článku stanov, lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup dle věty první a druhé tohoto odstavce a článku stanov ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, nebo pokud by takový postup nesplnil účel snížení základního kapitálu. Při snížení základního kapitálu jen s využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, se nepoužijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o odděleném hlasování podle druhu akcií.*

X. Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál

Článek č. 30 Dobrovolný příplatek

Se souhlasem valné hromady společnosti může akcionář poskytnout dobrovolný příplatek mimo základní kapitál. Dobrovolný příplatek je možné poskytnout v penězích a dále i jako nepeněžitý (tj. jiné penězi ocenitelné plnění). Ocenění nepeněžitého příplatku musí provést soudní znalec (viz. zákon č. 254/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o znalcích a tlumočnících) vybraný ze seznamu znalců a ocenění musí mít formu znaleckého posudku. Znalec musí být osoba nezávislá na společnosti. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí společnost. Znalecký posudek musí splňovat platnými právními předpisy vyžadované náležitosti, mezi které patří zejména popis nepeněžitého příplatku, částku, na kterou byl nepeněžitý příplatek znalcem oceněn, odůvodnění ocenění včetně uvedení metody ocenění.

XI. Zrušení a zánik společnosti

Článek č. 31 Zrušení a zánik společnosti

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.

XII. Závěrečná ustanovení

Článek č. 32 Zveřejňování a uveřejňování

1. *Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.*
2. *Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, neplyne-li z těchto stanov nebo z právního předpisu jiný způsob doručení písemností akcionáři. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.*
3. *Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.*
4. *V souladu s ust. § 437 zákona o obchodních korporacích tyto stanovy určují, že povinnost představenstva uveřejnit účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku a výroční zprávu, která je daná v ust. § 436 zákona o obchodních korporacích,*

se nahrazuje osobním předáním, a to proti potvrzení o předání, všech výše uvedených dokumentů v listinné podobě akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů.

IX. Orgány Nástupnické společnosti

1. Jediným členem představenstva Nástupnické společnosti je určen:
 - Ladislav Dušek, dat. nar. 7. ledna 1955, s bydlištěm na adrese Na Michovkách III 671, 252 43 Průhonice
2. Jediným členem dozorčí rady Nástupnické společnosti je určen:
 - Ing. Karel Beneš, dat. nar. 28. října 1977, s bydlištěm na adrese Antala Staška 1565/30, Krč, 140 00 Praha 4.

X. Údaj o vlivu obsazení míst v dozorčí radě Nástupnické společnosti

V souvislosti s Rozdělením se nebude v souladu s přijímanými stanovami Nástupnické společnosti obsazovat žádné místo v dozorčí radě Nástupnické společnosti osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti.

XI. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměněných akcií

S akciemi Nástupnické společnosti je spojeno právo na podíl na zisku dle jejich platných stanov.

XII. Práva poskytnutá vlastníků emitovaných dluhopisů

Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala dluhopisy, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení § 250, odst. 1, písm. e) zákona o přeměnách práva, jež Nástupnická společnost poskytne majitelům emitovaných dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována.

XIII. Práva, jež poskytne Nástupnická společnost vlastníků účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů

Rozdělovaná společnost nevydala žádné zatímní listy, opční listy, poukázky na akcie, jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry či jiné cenné papíry než vlastní akcie. Z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná opatření.

XIV. Všechny zvláštní výhody, které poskytuje Rozdělovaná společnost

Rozdělovaná společnost neposkytuje v souvislosti s Rozdělením podle tohoto Projektu svému statutárnímu orgánu, znalci provádějícímu ocenění jmění ani případným jiným osobám, žádné zvláštní výhody ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1, písm. g) zákona o přeměnách.

XV. Určení, kteří zaměstnanci Rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti

Na Nástupnickou společnost nepřecházejí následkem realizace procesu Rozdělení žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti.

XVI. Ocenění Odštěpované části jmění

Část jmění Rozdělované společnosti určená k přechodu na Nástupnickou společnost (tedy Odštěpovaná část jmění) byla v souladu s ustanovením § 253 odst. 2 a § 13b odst. 2 zákona o přeměnách oceněna **Zprávou o ocenění č. 14/2026** (dále také jako „**Posudek**“) zpracovanou Ing. Evou Jiráčkovou, trvale bytem Praha 5 – Hlubočepy, Devonská 1179/4, PSČ 7142 00, znalcem v oboru ekonomika, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7.12.2000 č.j. Spr. 4129/99.

XVII. Určení, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost

A obecné principy

• Odštěpovaná část jmění

1. K přechodu na Nástupnickou společnost se určuje část jmění evidovaná v účetnictví Rozdělované společnosti jako středisko „RD Průhonice“ (dále jen „Odštěpovaná část jmění“).

2. Podrobnější určení, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost, je ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. i) zákona o přeměnách uvedeno v následujících odstavcích, a to zčásti přímým popisem a zčásti prostřednictvím odkazů na údaje vycházející z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti a na soupisy jmění z provedené inventarizace vztahující se k této závěrce, které budou pořízeny pro účely Rozdělení na základě údajů příslušných analytických účtů.

3. Rozvahové určení, jaký majetek přechází z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost, vyplývá z přecházejících hodnot bilančních položek představujících Odštěpovanou část jmění, které budou odděleny z rozvahy konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti a budou uvedeny v Posudku – uvedeném v čl. XVI. Projektu na ocenění Odštěpované části jmění, zpracovaném k datu předcházejícímu Rozhodný den.

4. Za účelem určení přecházejícího majetku a dluhů na Nástupnickou společnost budou Rozdělovanou společností vyhotoveny odpovídající položkové soupisy jmění vycházející z provedené inventarizace k 31.12.2025, a to jak soupisy vyhotovené v souladu s rozvahovým určením podle předchozího odstavce, tak soupisy podle položek vedených v podrozvahové evidenci.

5. Na Nástupnickou společnost přecházejí v rámci Odštěpované části jmění podle výčtů v následujícím odstavci mimo jiné také nemovité věci (popř. práva k nemovitým věcem), které jsou zapsány v katastru nemovitostí pro Rozdělovanou společnost jako vlastníka nebo oprávněného na příslušných listech vlastnictví. Tyto nemovité věci přecházejí na Nástupnickou společnost vždy se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech práv a povinností, které s těmito nemovitými věcmi souvisejí. Členění, v jakém jsou tyto nemovité věci, popřípadě i nemovité věci nezapsované do katastru nemovitostí, evidovány v účetnictví, bude promítnuto v příslušných soupisech jmění.

6. Součástí Odštěpované části jmění jsou mimo jiného i následující nemovité věci, a to:

a) **nemovité věci zapsané na LV č. 872** pro katastrální území Průhonice, obec Průhonice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, a to:

- pozemek par. č. 959/126 o výměře 1132 m², zahrada, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, zemědělský půdní fond
- pozemek par. č. 959/531 o výměře 10 m², orná půda, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, zemědělský půdní fond
- pozemek par. č. 959/532 o výměře 37 m², orná půda, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, zemědělský půdní fond
- pozemek par. č. 959/534 o výměře 2 m², orná půda, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, zemědělský půdní fond
- pozemek par. č. 959/537 o výměře 275 m², zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam,

Součástí je stavba: Průhonice, č.p. 1090, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: 959/537

b) **spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na nemovité věci zapsané na LV č. 881** pro katastrální území Průhonice, obec Průhonice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, a to:

- pozemku par. č. 959/116 o výměře 151 m², orná půda, způsob ochrany: památkově chráněné území, zemědělský půdní fond.

Nemovité věci uvedené výše se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, se všemi právy a povinnostmi, které se k nim váží.

7. Smlouvy a jiné právní skutečnosti

Na Nástupnickou společnost přechází jako součást Odštěpované části jmění Rozdělované společnosti práva a povinnosti, pohledávky a dluhy z veškerých dalších smluv uzavřených Rozdělovanou společností a práva a povinnosti, pohledávky a dluhy vzniklé z případných jiných právních skutečností, které se týkají majetku, dluhů a jiných složek jmění určených dle výše uvedených ustanovení tohoto Projektu k přechodu na Nástupnickou společnost, a to jak ze smluv uzavřených nebo jiných právních skutečností nastalých před Rozhodným dnem, které nebyly k Rozhodnému dni ukončeny, tak i ze smluv uzavřených nebo jiných právních skutečností nastalých po Rozhodném dni, bez ohledu na to, zda již ze smluv bylo plněno či nebylo, pokud není v Projektu uvedeno jinak.

8. Procesní nástupnictví

Není-li dále v Projektu uvedeno jinak, Nástupnická společnost bude pokračovat ve všech správních a soudních řízeních týkajících se Odštěpované části jmění. Rozdělovaná společnost je povinna poskytnout Nástupnické společnosti potřebnou součinnost.

9. Dokumentace

Na Nástupnickou společnost přechází také veškerá obchodní dokumentace týkající se Odštěpované části jmění.

10. Společná dokumentace

Ohledně účetní, daňové, pracovněprávní, správní a jiné obdobné dokumentace, kterou pro řádné plnění zejména svých daňových, účetních a správních povinností bude potřebovat Rozdělovaná společnost i Nástupnická společnost se po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku dohodnou Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost na sdílení této dokumentace s ohledem na řádné plnění jejich příslušných povinností.

11. V případě pochybností o tom, zdali určitý majetek, dluhy nebo smluvní vztahy byly součástí Odštěpované části jmění, bude Rozdělovanou společností a Nástupnickou společností vypracováno souhlasné prohlášení určující, zdali takový majetek, dluhy nebo smluvní vztahy náleží Nástupnické společnosti nebo Rozdělované společnosti.

XVIII. Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti

V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 občanského zákoníku, bude konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti sestavena ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. k 31. prosinci 2025, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o účetnictví**“), nebude ověřena auditorem.

XIX. Mezitímní účetní závěrka Rozdělované společnosti

Rozdělované společnosti nevznikla povinnost dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o přeměnách zpracovat mezitímní účetní závěrku, neboť akcionáři Rozdělované společnosti, ve smyslu ustanovení § 11a, odst. 2 zákona o přeměnách, udělili souhlas, aby nebyla zpracována mezitímní účetní závěrka Rozdělované společnosti.

XX. Zahajovací rozvahy

1. V souladu s ustanovením 176 odst. 2 občanského zákoníku budou zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti i Nástupnické společnosti sestaveny k Rozhodnému dni, tj. k 1. lednu 2026, a v souladu se zákonem o účetnictví nebudou ověřeny auditorem.
2. Pro případ, že by Rozdělovaná společnost vykazala v zahajovací rozvaze nižší vlastní kapitál, než je zapsaný základní kapitál, zaváže se akcionáři Rozdělované společnosti současně s rozhodnutím valné hromady o schválení odštěpení poskytnout příplatky mimo základní kapitál dle § 266 odst. 2 zákona o přeměnách.

XXI. Souhlas orgánů veřejné moci

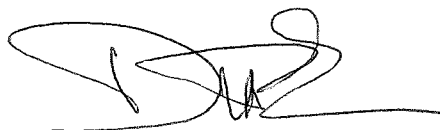
Statutární orgán Rozdělované společnosti prohlašuje, že se k realizaci procesu Rozdělení nevyžaduje povolení žádného orgánu veřejné moci.

XXII. Další skutečnosti ovlivňující postup při Rozdělení a ochrana věřitelů

1. Zpráva statutárních orgánů o Rozdělení ani znalecká zpráva o přezkoumání Projektu se při Rozdělení podle tohoto Projektu nevyžadují a nebudou pořizovány, protože s tím ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) zákona o přeměnách souhlasili akcionáři Rozdělované společnosti.
2. Žádná z práv věřitelů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení zákona o přeměnách, nejsou tímto Projektem dotčena.

Tento Projekt ve shora uvedeném znění byl vypracován představenstvem
Rozdělované společnosti.

V Praze dne 8. června 2026



Ing. Ladislav Dušek
člen představenstva
D2B Průhonice, a.s.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 14004-0137-0661-8
Podle ověřovací knihy pošty: PRAHA 44
Vlastnoručně podepsal: LADISLAV DUŠEK

Datum a místo narození: 07.01.1955, Praha 2, CZ

Adresa pobytu: Na Michovkách III 671, Průhonice, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
213440601

PRAHA 44 dne 08.06.2026
Šámalová Kateřina

