

## NÁVRH

nového úplného znění stanov společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. pro účely valné hromady společnosti svolané na den 30.06.2021 od 11:00 hod.

\* \* \*

### STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

#### Čl. 1

##### Založení Společnosti

1. Akciová **společnost** OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. (dále jen "**Společnost**"), byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 1.2.2006.
2. **Společnost** byla založena na dobu neurčitou.
3. **Společnost** vznikla dne 1.4.2006 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 4596.

#### Čl. 2

##### Obchodní firma

1. Obchodní firma zní: **OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.**
2. Na adrese WWW.OBCANSKYVETRNYPARK.CZ jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem. -----

#### Čl. 3

##### Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem **Společnosti** je Brno. -----
2. **Společnosti** bylo přiděleno IČO 276 80 363. -----

#### Čl. 4

##### Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání **Společnosti** je: -----
  - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
  - b) výroba elektřiny. -----
2. **Společnost** byla založena též za účelem správy vlastního majetku. -----

#### Čl. 5

##### Jednání a podepisování za společnost - způsob jednání statutárního orgánu

1. **Společnost** zastupuje samostatně předseda představenstva. -----
2. Za **Společnost** se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané, nebo vytištěné obchodní firmě **Společnosti** připojí svůj podpis. -----

## Čl. 6

### Základní kapitál

1. Základní kapitál **Společnosti** činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----
2. Základní kapitál **Společnosti** je zcela splacen. -----

## Čl. 7

### Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

Při zvyšování a snižování základního kapitálu postupuje **Společnost** podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

## Čl. 8

### Akcie Společnosti

1. Základní kapitál **Společnosti** činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na (i) 19 (slovy: devatenáct) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), (ii) 196 (slovy: jedno sto devadesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a (iii) 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů prioritních akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----
2. Na každou jednu korunu jmenovité hodnoty každé akcie **Společnosti** připadá jeden hlas. -
3. S prioritními akciemi **Společnosti** není spojeno hlasovací právo, s výjimkou případů, kdy majitelům prioritních akcií přiznává hlasovací právo přímo zákon. V takovém případě připadá na každou jednu korunu jmenovité hodnoty každé prioritní akcie Společnosti jeden hlas. -----
4. Akcie **Společnosti** mají podobu zaknihovaného cenného papíru. -----
5. Akcie **Společnosti** nejsou veřejně obchodovatelné a jejich převoditelnost je omezena předchozím souhlasem představenstva podle čl. 9 těchto stanov. -----
6. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov **Společnosti** na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku **Společnosti**. -----

## Čl. 9

### Omezení převoditelnosti akcií

1. Akcie **Společnost**, jakož i všechna práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva **Společnosti**. -----
2. Představenstvo **Společnosti** je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na osoby, které nejsou z pohledu **Společnosti** dostatečně důvěryhodné a transparentní, jsou v konfliktu zájmu vůči činnosti **Společnosti**, či které představenstvo vyhodnotilo jako pro **Společnost** rizikové akcionáře (greenmailing apod.). -----
3. Pravidla popsaná v odstavcích 1 a 2 platí i pro zastavení akcií **Společnosti**. -----

## Čl. 10

### Seznam akcionářů

1. Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede **Společnost**. -----

2. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.-----
3. **Společnost** vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, vyjma čísla bankovního účtu zapsaného v tomto seznamu, které poskytne jen se souhlasem akcionáře, kterého se zápis týká. -----
4. Má se za to, že ve vztahu ke **Společnosti** je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. **Společnost** zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. 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.-----
5. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke **Společnosti** vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu **Společnost** neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
6. Akcionář je povinen požádat představenstvo **Společnosti** o zápis změny v osobě akcionáře do seznamu akcionářů. Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením výpisu z evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. -----
7. K účinnosti smlouvy o převodu akci na jméno vůči **Společnosti** se vyžaduje udělení souhlasu představenstva **Společnost** podle čl. 9 těchto stanov. **Společnost** nezapíše změnu v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. -----

## Čl. 11

### Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. -----
2. Z části zisku určeného valnou hromadou na výplatu dividendy je min. 0,1 % z této částky určeno k vyplacení mezi akcionáře držící prioritní akcie **Společnosti** (první dividenda) a zbylá část této částky je určena k vyplacení mezi všechny akcionáře. První dividenda se dělí mezi vlastníky prioritních akcií podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich prioritních akcií. Zbylá část zisku určeného k výplatě dividendy se dělí mezi všechny akcionáře podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj. včetně prioritních akcií.-----
3. Podíl na zisku se vyplácí (dividenda) v penězích, a to tak, že **Společnost** vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.-----

4. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, a kdy došlo ke schválení účetní závěrky **Společnosti**, ledaže valná hromada rozhodne pro konkrétní případ o jiné lhůtě k výplatě.-----
5. O způsobu úhrady ztrát **Společnosti** vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po vyjádření dozorčí rady. -----

#### Čl. 12

##### **System vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti**

1. **Společnost** má dualistický systém vnitřní struktury ve smyslu § 396 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. -----
2. Orgány **Společnosti** jsou: -----
  - A. Valná hromada -----
  - B. Představenstvo -----
  - C. Dozorčí rada -----

#### Čl. 13

##### **Valná hromada**

1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení **Společnosti** na valné hromadě nebo rozhodováním per rollam podle zákona o obchodních korporacích. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo **Společnosti** alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo svolá 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.-----
3. V případě, kdy **Společnost** nemá představenstvo nebo představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy **Společnosti**. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
4. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách **Společnosti** a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to formou listinné zásilky či elektronicky. Pozvánka musí být na internetových stránkách **Společnosti** uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----
  - a) firmu a sídlo **Společnosti**,-----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu **Společnosti**,-----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.-----

Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; současně **Společnost** na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.-----

6. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.-----
7. **Společnost** umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo upozorní **Společnost** akcionáře v pozvánce na valnou hromadu. -----
8. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. --
9. Akcionáře přítomné na valné hromadě zapíše **Společnost** do listiny přítomných, která obsahuje: -----
  - a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře,-----
  - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
  - c) čísla akcií, -----
  - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.-----

Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

10. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu.-----
11. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu přítomnosti. Lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se zveřejní nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
12. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -
13. 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. Valná

hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

14. Do působnosti valné hromady náleží-----
- a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči **Společnosti** proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
  - e) volba a odvolání členů představenstva,-----
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,-----
  - i) 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 regulovaném trhu, -----
  - j) rozhodnutí o zrušení **Společnosti** s likvidací, -----
  - k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
  - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti **Společnosti**,
  - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za **Společnost** před jejím vznikem,----
  - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
  - p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady;
  - q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.-----

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

15. Valná hromada rozhoduje usnesením. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. -----

16. K rozhodnutí o převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti **Společnosti**, k rozhodnutí o změně stanov, 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 rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----

17. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, 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. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.-----
18. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje:-----
- a) firmu a sídlo **Společnosti**,-----
  - b) místo a dobu konání valné hromady, -----
  - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
  - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -----
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a -----
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
19. Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy.-----
20. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, nebo o změně formy nebo druhu akcií, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.-----
21. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov.-----

1. Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam).
2. Při přijímání rozhodnutí per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje -----
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři a-----
  - c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
3. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 dnů osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.-----
4. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. -----
5. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí oznámí osoba oprávněná jednat svolat způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

## Čl. 15 Představenstvo

1. Statutárním orgánem **Společnosti** je představenstvo, kterému přísluší obchodní vedení **Společnosti**.-----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech **Společnosti**, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení **Společnosti**, ledaže člen představenstva valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se vedení **Společnosti** požádá; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře. -----
4. Představenstvo má dva členy volené valnou hromadou **Společnosti**. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
5. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nespĺňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.-----
6. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení jeho funkčního období. Klesne-li výše uvedeným



způsobem počet členů představenstva o jednoho, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradního člena do rozhodnutí valné hromady o volbě nového člena. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----

7. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tzn. s péčí řádného hospodáře) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit **Společnosti** škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové představenstva, kteří způsobili **Společnosti** porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Nenahradili-li členové představenstva **Společnosti** škodu, kterou jí způsobili porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byli povinni škodu nahradit, ručí věřiteli **Společnosti** za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradili, pokud se věřitel plnění na **Společnosti** nemůže domoci. Smlouva mezi **Společností** a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Člen představenstva se účastní valné hromady.
8. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná zasedání představenstva svolává předseda představenstva pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději 7 dní před dnem jednání představenstva a musí zejména obsahovat program, termín a místo jednání. Pozvánka může být zaslána v listinné podobě, telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. Kratší než 7 denní lhůta pro doručení pozvánky je považována za dodrženu, pokud s termínem jednání vysloví souhlas všichni členové představenstva. ----
9. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi představenstva, musí být představenstvo svoláno nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaným pořad jednání. -----
10. Představenstvo je schopné usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů všech členů představenstva. -----
11. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu zasedání představenstva pořizuje předsedající zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
12. V nutných bezodkladných případech může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva per rollam výzvou k písemnému vyjádření stanoviska doručenou všem členům představenstva způsobem určeným pro doručení pozvánky na jednání představenstva. Takto učiněná rozhodnutí představenstva jsou platná, pouze souhlasili-li s nimi všichni členové představenstva. Tato usnesení musí být zapsána v zápise na nejbližším zasedání představenstva. -----
13. Představenstvo při své činnosti zejména: -----
  - a) zabezpečuje obchodní vedení **Společnosti** včetně řádného vedení účetnictví **Společnosti**, -----

- b) překládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, -----
  - c) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů **Společnosti**, včetně sestavení výroční zprávy a -----
  - d) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují.-----
14. Představenstvo svolá 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. -----
15. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení na **Společnost**, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka podle jiného právního předpisu soudem rozhodnuto, že **Společnost** je v úpadku, jsou členové představenstva povinni, vyzve-li je k tomu insolvenční správce, vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od **Společnosti** obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je **Společnost** v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné. -----
16. Členové představenstva nejsou vázáni zákazem konkurence podle § 441 zákona o obchodních korporacích. -----
17. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a **Společností** zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce. Jiná práva a povinnosti zde nevyjmenované plynou členům představenstva ze zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů, které se vztahují k jejich funkcím. -----

## Čl. 16

### Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem **Společnosti**, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost **Společnosti**. -----
2. Dozorčí rada je oprávněna zejména: -----
  - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti **Společnosti**,-----
  - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy **Společnosti**, -----
  - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost **Společnosti** uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a pokyny valné hromady, -----
  - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
  - e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, -----

f) zastupovat **Společnost** vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány. -----

Oprávnění uvedená v tomto článku v odstavci druhém pod písm. a), b) a c) mohou využít i jednotliví členové dozorčí rady, avšak pouze na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.-----

3. Dozorčí rada **Společnosti** má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období členovů dozorčí rady činí pět let. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.-----
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.----
5. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
6. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada **Společnosti** do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení jeho funkčního období. Klesne-li výše uvedeným způsobem počet členů dozorčí rady o jednoho, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena do rozhodnutí valné hromady. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li ji jiný okamžik zániku funkce. -----
7. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře tedy s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit **Společnosti** škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili **Společnosti** porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Nenahradili-li členové dozorčí rady škodu, kterou **Společnosti** způsobili porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byli povinni škodu nahradit, ručí věřiteli **Společnosti** za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradili, pokud se věřitel plnění na **Společnosti** nemůže domoci. Smlouva mezi **Společností** a členem dozorčí rady nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena dozorčí rady za škodu jsou neplatné. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
8. Klesne-li počet členů dozorčí rady o jednoho, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena do příštího rozhodnutí valné hromady. -----
9. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Zasedání dozorčí rady svolává předseda nebo jím pověřený člen. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.-----

10. Jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději 7 dní před dnem jednání dozorčí rady a musí zejména obsahovat program, termín a místo jednání. Pozvánka může být zaslána v listinné podobě, telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. Kratší než 7 denní lhůta pro doručení pozvánky je považována za dodrženu, pokud s termínem jednání vysloví souhlas všichni členové dozorčí rady. -----
11. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů všech členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----
12. Jednání dozorčí rady řídí předseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu zasedání dozorčí rady pořizuje předsedající zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
13. V nutných bezodkladných případech může předseda dozorčí rady vyvolat usnesení představenstva per rollam výzvou k písemnému vyjádření stanoviska doručenu všem členům dozorčí rady způsobem určeným pro doručení pozvánky na jednání dozorčí rady. Takto učiněná rozhodnutí dozorčí rady jsou platná, pouze souhlasili-li s nimi všichni členové dozorčí rady. Tato usnesení musí být zapsána v zápise na nejbližším zasedání dozorčí rady. -----
14. Jménem dozorčí rady jedná předseda nebo jím pověřený člen. Podepisování za dozorčí radu se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodnímu firmě **Společnosti** připojí svůj podpis předseda dozorčí rady, popř. místopředseda dozorčí rady a jeden člen s uvedením svých funkcí. -----
15. Členové dozorčí rady nejsou vázáni zákazem konkurence podle § 451 zákona o obchodních korporacích. -----
16. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva, prokuristy, nebo osoby oprávněné podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem **Společnosti**. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a **Společností** zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce. -----
17. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje **Společnost** v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

## Čl. 17 Účetní období

Účetním obdobím **Společnosti** je kalendářní rok. -----

## Čl. 18 Zrušení a zánik společnosti

1. **Společnost** se zrušuje z důvodů a za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích a v občanském zákoníku. -----
2. **Společnost** zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

Čl. 19

**Závěrečné ustanovení**

1. Stanovy platí ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady, učiněným dne **30.06.2021**. --
2. Valná hromada rozhodla dne 15.12.2014 o tom, že se **Společnost** podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----