

Návrh změny stanov spol. Interhotel Olympik, a.s. pro valnou hromadu svolanou na 29.6.2018

A) Změna stanov

Navrhovaná změna stanov spočívá v doplnění článku „IV. Předmět podnikání společnosti“ dosavadních stanov společnosti o jeden nový bod „6) směnářská činnost“.

V článku 21 dosavadních stanov společnosti se navrhuje pouze formulační úprava s ohledem na skutečnost, že společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku již v roce 2014.

B) Úplné znění stanov po provedené změně

S t a n o v y

akciové společnosti

Interhotel Olympik, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost Interhotel Olympik, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 138, PSČ 186 00, IČO: 45272271, byla založena jednorázově Fondem národního majetku České Republiky se sídlem v Praze, Gorkého nám. 30, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 25.4.1992 ve formě notářského zápisu.
2. Společnost Interhotel Olympik, a.s. (dále jen „společnost“) je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B a vložce 1429.
3. Identifikační číslo společnosti Interhotel Olympik, a.s. je 452 72 271.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je Interhotel Olympik, a.s.
2. Sídlo společnosti je Praha.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- 2) řeznictví a uzenářství,
- 3) pekařství, cukrářství,
- 4) hostinská činnost,
- 5) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
- 6) **směnárenská činnost.**

Článek 5

Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 260.125.000,- Kč (slovy: dvě-stě-šedesát-milionů-sto-dvacet-pět tisíc korun českých) a je zcela splacen.
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 260 125 kusů (slovy: dvě-stě-šedesát-tisíc-sto-dvacet-pět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno (listiny).
3. Akcie na jméno se převádí rubopisem. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie na jméno společnosti.
4. Práva spojená s akcií na jméno vykonává ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Společnost zapíše nového vlastníka akcie bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána.
5. Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadnou akcií je listina, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat vlastníku hromadné akcie na jeho žádost jednotlivé listinné akcie, které nahrazuje, nebo hromadné akcie, které ji nahrazují.
6. Pokud majitel hromadné akcie požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou akcii, je společnost povinna tyto akcie akcionáři do třiceti (30) dnů vydat. Žádost o vydání jednotlivých akcií za hromadnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií a zda akcionář požaduje vydat za hromadnou akcii, jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií. Náklady spojené s výměnou hromadné akcie či hromadných akcií jednoho akcionáře za jednotlivé akcie nebo více hromadných listin do výše 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) hradí společnost, nad tuto částku hradí tyto náklady akcionář, který o výměnu požádal. Pokud akcionář požádá o výměnu méně než jeden rok od poslední výměny hromadné akcie či hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, nese veškeré náklady spojené s takovou výměnou akcionář.
7. Společnost zajistí zničení akcií, které jí zbydou za nahrazené jednotlivé nebo hromadné akcie.

II. AKCIONÁŘI

Článek 6

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionářů upravují právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být jak právnická, tak fyzická osoba.
2. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady společnosti a hlasovat na ní. Akcionáři mají též právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí

týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionáři mají právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Po zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku. Další práva akcionářů mohou vyplývat přímo z příslušných právních předpisů.

3. Pro přednesení své žádosti o vysvětlení záležitostí společnosti nebo jí ovládaných osob na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení pět (5) minut. Akcionář je oprávněn podat svoji žádost též písemně po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním; pro písemnou žádost akcionáře platí omezení rozsahu na 200 slov. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě, není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů od konání valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto též ve formě souhrnné odpovědi na více podobných otázek. Vysvětlení může být poskytnuto tak, že společnost uveřejní příslušnou informaci na svých internetových stránkách nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady, pokud je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
4. V případě, že akcionář nebude spokojen s poskytnutým vysvětlením, je povinen před případným uplatněním svého práva na vysvětlení u soudu písemně sdělit společnosti, v čemž spatřuje nedostatky poskytnutého vysvětlení, a poskytnout společnosti přiměřenou lhůtu k doplnění podaného vysvětlení.
5. Poskytnutí informace v souvislosti s vysvětlením záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob může být zcela nebo zčásti odmítnuto za podmínek § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí informace posuzuje statutární ředitel a informuje akcionáře o důvodech. Sdělení o odmítnutí poskytnutí vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby posouzení statutárního ředitele přezkoumala správní rada. Správní rada rozhodne přímo na valné hromadě a, není-li to možné, do pěti (5) pracovních dnů po jejím konání. Pokud správní rada s poskytnutím vysvětlení nesouhlasí nebo se nevyjádří, je akcionář oprávněn obrátit se do jednoho měsíce od konání valné hromady na soud.
6. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, ledaže jde o návrh určitých osob do orgánů společnosti. Statutární ředitel uveřejní předmětný protinávrh akcionáře se svým stanoviskem nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady způsobem pro svolání valné hromady, ledaže by bylo oznámení doručeno méně než dva (2) dny před konáním valné hromady nebo náklady na uveřejnění by byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo obsahuje-li protinávrh více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh akcionáře více než 100 slov, oznámí statutární ředitel akcionářům podstatu protinávru společně se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.
7. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, i před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději sedm (7) dnů před uveřejněním pozvánky uveřejní statutární ředitel se svým stanoviskem společně s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se použije ustanovení předchozího odstavce.
8. Pro přednesení návrhu na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení pěti (5) minut.

9. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 260 125 hlasů.
10. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv upravených v § 365 a násl. ZOK (dále též jen „kvalifikovaný akcionář“). Kvalifikovaný akcionář je zejména oprávněn za podmínek stanovených ZOK žádat statutárního ředitele o svolání valné hromady k projednání jím navržených záležitostí nebo o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady.
11. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nejsou akcionáři oprávněni požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se však nepovažuje plnění poskytnuté akcionářům v důsledku snížení základního kapitálu, plnění poskytnuté při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, plnění poskytnuté při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný ani plnění poskytnuté při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku, to vše za podmínek stanovených ZOK.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7 Orgány společnosti

1. Ve společnosti je zvolen monistický systém vnitřní struktury společnosti.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. valnou hromadu
 - B. statutárního ředitele
 - C. správní radu.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na činnosti společnosti na valné hromadě nebo za podmínek stanovených ZOK a těmito stanovami i mimo ni.
2. Valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů správní rady a schvalování smluv o výkonu funkce pro členy správní rady a jejich změn,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) 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,

- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - j) schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - m) další rozhodnutí, která ZOK nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují ZOK nebo tyto stanovy.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře). Z textu plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
2. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, případně i zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci sám oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se toto odmítnutí a jeho důvod uvedou v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
3. Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným úředním průkazem a akcionáři - právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, která nesmí být starší třiceti (30) dnů k datu konání valné hromady. Akcionáře - právnickou osobu je bez dalšího oprávněn zastupovat její statutární orgán.
4. Valné hromady se vždy účastní statutární ředitel. Statutárnímu řediteli musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Příslušné části jednání valné hromady, která schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, je oprávněn se účastnit též auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě, schvalující řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a výroční zprávu společnosti.
5. Valné hromady se mohou účastnit i další osoby, pozvané statutárním ředitelem anebo správní radou za podmínky, že tím nebude porušena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek 10

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě.
3. Valnou hromadu svolává statutární ředitel. Za podmínek stanovených ZOK mohou valnou hromadu svolávat i jiné osoby. Pokud byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, může být odvolána nebo odložena pouze s jejich souhlasem.
4. Statutární ředitel je povinen svolat řádnou valnou hromadu, jestliže:

- a) zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat. V těchto případech navrhne statutární ředitel valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného,
 - b) požádá o její svolání správní rada a navrhne konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě,
 - c) požádá o její svolání kvalifikovaný akcionář nebo kvalifikovaní akcionáři za podmínek stanovených ZOK,
 - d) jestliže to vyžadují jiné důležité zájmy společnosti.
5. Statutární ředitel či jiný svolavatel valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud akcionář dobrovolně poskytne společnosti svoji e-mailovou adresu, lze nahradit zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů zasláním pozvánky na akcionářem sdělenou e-mailovou adresu. Na internetových stránkách společnosti musí být pozvánka uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
 6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, popř. další náležitosti stanovené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením předchozí valné hromady.
 7. Není-li v pozvánce na valnou hromadu předkládán návrh usnesení valné hromady, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti. Současně společnost uveřejní na svých internetových stránkách návrhy akcionářů na usnesení valné hromady bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
 8. Na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo kvalifikovaných akcionářů zařadí statutární ředitel na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, a to způsobem a za podmínek podle § 369 ZOK.
 9. Jestliže má být na pořadu valné hromady změna stanov společnosti, pozvánka na valnou hromadu obsahuje též upozornění pro akcionáře na možnost nahlédnout v sídle společnosti zdarma ve stanovené lhůtě do návrhu změny stanov.
 10. Záležitosti nezařazené na pořad jednání valné hromady lze projednat nebo rozhodnout jen, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat tehdy, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.
 11. Již svolaná valná hromada může být odvolána nebo odložena za podmínek stanovených ZOK.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu společnosti. Přitom se nepřihlíží

k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo s nimi spojené vykonávat.

2. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání, svolá statutární ředitel za podmínek uvedených v § 414 ZOK náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejich jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
3. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu její svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, popř. že předseda valné hromady provádí též sčítání hlasů, pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady.
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis do patnácti (15) dnů ode dne ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel či ověřovatelé zápisu. Zákon stanoví, v kterých případech musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis či jiná veřejná listina.
5. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisů z jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
6. Předseda valné hromady je oprávněn rozhodnout o tom, že o průběhu valné hromady nebo její části bude pořizován zvukový záznam, a to zejména pro potřeby řádného vyhotovení zápisu z jednání valné hromady. V takovém případě je předseda valné hromady povinen vždy valné hromadě jasně oznámit přesný čas zahájení pořizování zvukového záznamu a ukončení pořizování zvukového záznamu.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu.
2. Za podmínek stanovených ZOK může valná hromada rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad valné hromady nebudou projednány nebo se přeloží na příští valnou hromadu.
3. Hlasování na valné hromadě se děje prostřednictvím hlasovacích lístků, které každý akcionář obdrží při příchodu na jednání valné hromady a které je každý akcionář povinen podepsat a po provedeném hlasování odevzdat osobě pověřené sčítáním hlasů. Nepodepsané hlasovací lístky, neodevzdané hlasovací lístky (ačkoliv akcionář byl v době hlasování na valné hromadě přítomen) nebo hlasovací lístky, u nichž nelze zjistit, jak akcionář hlasoval (např. obsahují zaškrtnutí více vzájemně si odporujících možností nebo naopak neobsahují zaškrtnutí žádné možnosti výkonu hlasovacího práva), budou hodnoceny tak, že akcionář se ohledně příslušných usnesení zdržel hlasování. V případě rozhodování per rollam se rozhodování valné hromady děje způsobem uvedeným v Článku 13.
4. Při hlasování se hlasuje vždy nejdříve o předloženém návrhu svolavatele valné hromady a pokud není tento návrh přijat, pak se teprve hlasuje o vznesených protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly společností doručeny.

Článek 13

Rozhodování per rollam

1. Tyto stanovy připouštějí rozhodování per rollam za podmínek a způsobem uvedeným v ustanovení § 418 až § 420 ZOK.

B. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Článek 14

Postavení a působnost statutárního ředitele

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutární ředitel jedná za společnost samostatně.
2. Statutárním ředitelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky ZOK pro členství v představenstvu. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.
3. Statutárního ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Správní rada též schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele a její změny.
4. Funkční období statutárního ředitele je pět (5) let. Opětovná volba je možná. Statutární ředitel je oprávněn ze své funkce odstoupit způsobem a za podmínek dle § 59 odst. 5 ZOK.
5. Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení společnosti. Statutárnímu řediteli přísluší zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - b) zajistit zpracování a předkládat správní radě anebo valné hromadě:
 - b.1. návrhy na změnu stanov,
 - b.2. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů,
 - b.3. řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - b.4. návrh na rozdělení zisku a uskutečnění přídělů do fondů společnosti,
 - b.5. roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b.6. návrhy na způsob úhrady ztráty společnosti,
 - b.7. návrh na zrušení společnosti,
 - c) vykonávat usnesení valné hromady,
 - d) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.

C. SPRÁVNÍ RADA

Článek 15

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada má tři (3) členy. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.
2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.
3. Do působnosti správní rady náleží též:
 - přijímání organizačního a jednacího řádu společnosti,
 - jmenování a odvolání statutárního ředitele a schvalování smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele a jejích změn,
 - jmenování a odvolání likvidátora společnosti,
 - a dále jakákoliv záležitost týkající se společnosti, která nenáleží do působnosti statutárního ředitele anebo valné hromady.

4. Funkční období člena správní rady je pět (5) let. Opětovná volba členů správní rady je možná.
5. Správní rada volí a odvolává předsedu správní rady. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout jeho funkční období jako člena správní rady. Zánikem členství ve správní radě zaniká též funkce předsedy správní rady. Opětovná volba je možná. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena.
6. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Pokud je předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost v těchto řízeních jiný správní radou určený člen.
7. Členové správní rady se zúčastňují valné hromady společnosti a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Předseda správní rady seznamuje valnou hromadu s výsledky kontrolní a související činnosti správní rady.
8. Správní rada se schází pravidelně podle potřeby, nejméně však vždy alespoň jednou v průběhu tří měsíců. Správní radu svolává její předseda. Není-li předseda zvolen, svolává jednání správní radu kterýkoliv její člen.
9. Správní rada se svolává pozvánkou obsahující údaj o datu, místu a čase konání jednání správní rady. V pozvánce se uvede též pořad jednání správní rady. Pozvánka musí být odeslána všem členům správní rady poštou, e-mailem nebo faxem nebo osobně předána nejpozději pět (5) pracovních dnů před svolávaným jednáním správní rady. V naléhavých případech může být tato lhůta zkrácena až na jeden (1) den.
10. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve též statutární ředitel. Pokud není statutární ředitel předsedou správní rady, je mu vždy zasílána pozvánka na zasedání správní rady na vědomí způsobem dle Článku 15 odst. 9 těchto stanov.
11. Správní rada je schopna se usnášet, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň dva členové. O průběhu zasedání správní rady se pořizuje stručný zápis, který podepisuje předseda správní rady nebo jiný svolavatel zasedání správní rady. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou též stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.
12. Pokud není správní rada svolána po dobu delší než dva měsíce, může o její svolání požádat předsedu kterýkoliv člen správní rady, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda svolá správní radu též tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který určil. Nesvolá-li předseda správní radu v těchto případech bez odkladu po doručení žádosti, jsou příslušný člen správní rady, resp. statutární ředitel oprávněni svolat ji sami. Předseda správní rady není oprávněn zúžit v těchto případech pořad jednání správní rady, ledaže s tím souhlasí ten, kdo svolání správní rady požadoval.
13. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Rozhodnutí správní rady mimo zasedání se přijímá tak, že předseda správní rady nebo kterýkoliv její člen, není-li předseda zvolen (dále jen „navrhovatel usnesení“), zašle všem ostatním členům správní rady způsobem dle Článku 15 odst. 9 těchto stanov návrh příslušného usnesení s tím, aby se vyjádřili ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení takového návrhu. Souhlas s návrhem projeví člen správní rady pouze tak, že odešle ve výše uvedené lhůtě navrhovateli usnesení písemný souhlas s tímto usnesením. Pokud se nevyjádří, platí, že nesouhlasí. Navrhovatel usnesení následně v přiměřené době po uplynutí lhůty k přijetí usnesení oznámí ostatním členům správní rady, zda příslušné usnesení bylo přijato.

14. Pokud počet členů správní rady neklesl pod polovinu, je správní rada oprávněna jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, která provede volbu chybějícího člena (členů) správní rady.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 16

Evidence a účetnictví společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Řádné vedení účetnictví zajišťuje statutární ředitel a kontroluje správní rada.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.

Článek 17

Účetní závěrka

1. Sestavení řádné, mimořádné, popř. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, event. návrh na úhradu ztráty společnosti, zajišťuje statutární ředitel a předkládá je k přezkoumání správní radě.
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné a správné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
3. Statutární ředitel předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem v případech, kdy to požadují příslušné právní předpisy. Auditora pro provedení povinného auditu určuje valná hromada.

Článek 18

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu statutárního ředitele.
2. Při svém rozhodování o rozdělení zisku je valná hromada vždy povinna dodržovat závazná ustanovení platných právních předpisů upravujících finanční hospodaření obchodních korporací a příslušná ustanovení ZOK, zejména § 350 ZOK.
3. Podíl akcionáře na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Společnost vyplácí podíl na zisku schválený valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku je splatný ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne, kdy o jeho výplatě řádně rozhodla valná hromada.
4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o výplatě zisku rozhodla.
5. Podíl na zisku nelze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

Článek 19

Úhrada ztráty společnosti

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele.
2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti mohou být uhrazeny z jejích rezervních fondů. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty formou převedení ztráty do dalšího účetního období, použitím zisku z předchozích let, použitím ostatních fondů společnosti (včetně kapitálových), pokud nejsou účelově vázány, emisního ážia, případně snížením jmenovité hodnoty akcií, či jiným způsobem dle svého rozhodnutí.

Článek 20

Zvyšování a snižování základního kapitálu

1. Zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.
2. O zvyšování i snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti, ledaže valná hromada pověří správní radu, aby zvýšila základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích. Přednostní právo se však netýká akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář. Přednostní právo může omezit nebo vyloučit pouze valná hromada, pokud je to v důležitém zájmu společnosti za podmínek stanovených ZOK.
4. Snižování základního kapitálu losováním se nepřipouští.

Článek 21

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

1. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku.
- ~~2. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, nejdříve však dnem 1.7.2014.~~