

S T A N O V Y

akciové společnosti FinReal Liberec, a.s.

Stanovy byly schváleny rozhodnutím valné hromady. Společnost se ve smyslu ust. § 777 ods. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

I.

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Akciové společnost vznikla rozdělení společnosti ČSAD Liberec, a.s. na základě „Projektu rozdělení společnosti ČSAD Liberec, a.s. odštěpením se založením nových společností“ schváleného valnou hromadou dne 25.11.2009.

Tato změna stanov společnosti byla přijata v souvislosti s přechodem od dualistického systému vnitřního řízení na systém monistický dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku.

2. Společnost je zapsána v obchodním v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma: **FinReal Liberec, a.s.**

Sídlo společnosti: **Liberec 6, České mládeže 594/33, PSČ 460 06**

Právní forma: **akciová společnost**

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti FinReal Liberec, a.s. (dále jen „společnost“) je:

-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 4

Doba trvání společnosti a internetová stránka

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.
2. Na adrese **www.finreallb.cz** jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje a informace pro akcionáře.

II.

Základní kapitál, akcie a práva a povinnosti akcionářů

Článek 5

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 44.469 500,--Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony čtyřista šedesát devět tisíc pět set korun českých).
2. Základní kapitál je rozepsán na 88.939 ks akcií v zaknihované podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 500,--Kč.
3. Ke dni schválení stanov byl základní kapitál zcela splacen.

Článek 6

Počet hlasů a způsob hlasování na valné hromadě

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 88.939 ks akcií na jméno po 500,--Kč jmenovité hodnoty. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva nebo povinnosti.
2. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s ustanovením § 264 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
3. Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem. Pokud by akcionář hodlal akcie společnosti převést na jiného nežli akcionáře společnosti, je povinen je před tím nabídnout kterémukoliv jinému akcionáři společnosti. Nabídku zasílá poštou všem akcionářům zapsaným v den nabídky v seznamu akcionářů. Náklady v souvislosti s provedením nabídky hradí společnost.
4. Převod akcií na jméno v zaknihované podobě je vůči společnosti účinný bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
5. Akcionář společnosti není oprávněn požádat osobu, která vede pro společnost evidenci emise zaknihovaných akcií na jméno, o zápis změny v osobě vlastníka akcií na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry, pokud nejsou splněny podmínky pro platný a účinný převod akcií upravené stanovami společnosti a příslušnými právními předpisy.
6. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník.
7. Tím není dotčena povinnost společnosti vést seznam akcionářů a povinnost akcionářů oznámit společnosti neprodleně převod nebo přechod akcií na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry a takovou skutečnost prokázat výpisem z účtu vlastníka akcií vedeného osobou, která pro Společnost vede evidenci zaknihovaných akcií na jméno, resp. v případě přechodu vlastnického práva k akciím též originálem nebo úředně ověřenou kopií veřejné listiny osvědčující

přechod vlastnického práva k akciím na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry.

8. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů společnosti je 88 939 hlasů (slovy: osmdesát osm tisíc devět se třicet devět hlasů).

Práva a povinnosti akcionářů

1. Má se za to, že akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů a dále ten, kdo je vlastníkem akcií společnosti, jakož i vlastníkem zatímních listů.
2. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
3. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňuje zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu a hlasovat.
4. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v den, kdy valná hromada rozhodla o vyplacení dividendy. Akcionář není povinen vrátit dividendu společnosti přijatou v dobré víře, v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
5. Částka určená k vyplacení jako podíl ze zisku společnosti nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.
6. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře.
7. Dnem splatnosti dividendy je den, který následuje tři (3) měsíce po datu konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy a číselným označením se shoduje s dnem konání této valné hromady. Neurčí-li usnesení valné hromady nebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů na své náklady a nebezpečí.

III.

Orgány společnosti

Článek 7

Orgány společnosti

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury změnit změnou stanov.

Společnost má tyto orgány:

- A. valná hromada**
- B. správní rada**
- C. statutární ředitel**

Valná hromada

Článek 8

Valná hromada, způsob svolávání a místo konání

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu svolává statutární ředitel.
2. V případě, že statutární ředitel valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, nebo nemá-li společnost statutárního ředitele, svolá valnou hromadu správní rada.
Správní rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti a zároveň navrhne potřebná opatření. Svolavatel nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
3. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, může však být svolána i na jiné místo. Místo, datum a hodina konání valné hromady však musí být stanoveny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí účastnit.
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
5. Řádnou valnou hromadu svolává statutární ředitel každoročně alespoň jednou za účetní období.
6. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných akcionářů na valné hromadě, která obsahuje zákonem stanovené údaje. K listině přítomných se připojí plné moci. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím pověřená osoba.
7. Valná hromada zvolí nejprve předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů. Do zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

Způsob rozhodování valné hromady

1. Každý akcionář má právo zúčastnit se valné hromady.
2. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo v zastoupení.
Akcionář – právnická osoba se při prezentaci na valné hromadě prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, ze kterého bude vyplývat způsob jednání za akcionáře – právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře předloží při prezentaci plnou moc, ze které musí vyplývat, zda je udělena k zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
3. Valnou hromadu řídí zvolený předseda valné hromady. Hlasování se děje aklamací. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Požadají-li o to akcionáři nebo jejich zástupci mající nadpoloviční většinu (přítomných) hlasů, provádí se tajné hlasování hlasovacími lístky.
4. O valné hromadě se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a čas konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a jména osob sčítající hlasy,
 - d) popis projednávání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady,

- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, statutárního ředitele nebo předsedy správní rady, týkajícího se usnesení valné hromady, pokud protestující o to požádá.
5. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo její svolavatel a ověřovatel.
 6. Statutární ředitel je povinen zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne ukončení valné hromady. Spolu s oznámením o svolání valné hromady a listinou přítomných se zápisy uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
 7. Kterýkoliv akcionář může požádat správní radu o vydání kopie výtahu ze zápisu nebo kopie zápisu z valné hromady a to za celou dobu existence společnosti.
 8. Připouští se hlasování na valné hromadě a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků včetně korespondenčního hlasování. Bližší podmínky rozhodování a hlasování určí statutární ředitel a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu.

Podmínky platného usnesení valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá platně se usnášet, jsou-li na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada způsobilá se usnášet, svolá statutární ředitel za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu novou pozvánkou. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na výši zastoupeného kapitálu.
2. Pro přijetí usnesení valné hromady je třeba většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů pro přijetí usnesení.
3. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

Článek 9

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele 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 správní rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní 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,
 - ch) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - i) jmenování a odvolání likvidátora,
 - j) schválení návrhu 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 nebo činnosti společnosti,
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - n) udělování pokynů týkajících se obchodního vedení statutárnímú řediteli, k jeho žádosti.
2. Rozhodnutí o změně stanov, rozhodnutí v jehož důsledku se mění stanov, rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce za splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.
3. Notářský zápis se dále pořizuje v případech rozhodnutí o:
- a) změně druhů nebo formy akcií,
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - d) zrušení registrace,
 - e) omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů
 - f) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
 - g) zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady.

Článek 10

Postup při doplnění nebo změně stanov a další nutné údaje

1. Přípravu doplnění nebo změny stanov zajišťuje statutární ředitel na návrh jediného akcionáře.
2. Statutární ředitel je povinen zaslat jedinému akcionáři návrh doplnění nebo změn stanov současně s žádostí o projednání a schválení jediným akcionářem.
3. Uvedený způsob změny stanov se nepoužije v případě zvýšení základního kapitálu správní radou.

Správní rada

Článek 11

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Správní rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, zásadami a rozhodnutími schválenými valnou hromadou, ledaže tyto jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

Článek 12

Složení, ustavení, funkční období členů správní rady

1. Správní rada společnosti má 3 (tři) členy.
2. Členy správní rady jmenuje a odvolává valná hromada.
3. Funkční období členů správní rady je 5-tileté. Správní rada požádá valnou hromadu alespoň jeden měsíc před skončením funkčního období člena správní rady o jmenování nového člena správní rady. Opakované jmenování člena správní rady je možné. Pokud skončí funkce člena správní rady před uplynutím funkčního období, požádá správní rada valnou hromadu bezodkladně poté, kdy se o této skutečnosti dozví, o jmenování nového člena správní rady.
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným správní radě a statutárnímu řediteli. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, nerozhodne-li statutární ředitel na žádost odstupujícího o jiném dnu zániku funkce.
5. Správní rada je oprávněna na místo jednoho člena, jehož členství ve správní radě skončilo, jmenovat svým usnesením náhradního člena na dobu do jmenování nového člena valnou hromadou.
6. Správní rada si sama přijetím usnesení volí a odvolává z řad svých členů svého předsedu a místopředsedu, přičemž funkci předsedy i místopředsedy může zastávat pouze člen správní rady.

Článek 13

Zasedání a usnášení správní rady

1. Správní rada se schází ke svým jednáním podle potřeby, minimálně však jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady svolává předseda rady, nebo v případě jeho nepřítomnosti či nedosažitelnosti, může zasedání svolat v zastoupení i místopředseda.
2. Předseda správní rady, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat mimořádné jednání správní rady v případě, že jej k tomu vyzve kterýkoli člen správní rady nebo statutární ředitel. Výzva musí obsahovat přesný termín jednání a navrhovaný program jednání. V případě, že předseda, nebo v zastoupení místopředseda, nevyhoví výzvě bez zbytečného odkladu, může jednání svolat i dotyčný člen správní rady nebo statutární ředitel sám.
3. V případě, že není zvolen předseda ani místopředseda správní rady a výkonem funkce předsedy není pověřen žádný člen správní rady, svolává jednání správní rady kterýkoli její člen nebo statutární ředitel.
4. Zasedání správní rady se svolává vždy písemnou pozvánkou, ve které musí být uveden den a hodina zahájení jednání s určením místa konání. Pozvánka může být doručena i elektronickou cestou. Jednání správní rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Podstatnou náležitostí pozvánky je i navrhovaný program jednání. Pozvánka musí být rozeslána nejpozději pět dnů před stanoveným dnem jednání. V naléhavých případech nebo pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, může být lhůta pěti dnů zkrácena v nezbytně nutném rozsahu.
5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda správní rady, nebo v jeho zastoupení místopředseda, vyvolat usnesení správní rady „per rollam“ písemným, faxovým nebo elektronickým dotazem u všech členů správní rady. Usnesení „per rollam“ musí být na nejbližším zasedání správní rady zapsáno do zápisu o tomto zasedání.

6. O průběhu zasedání správní rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda resp. Člen správní rady, který zasedání řídí a zapisovatel. V zápise musí být uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením, nebo se zdrželi hlasování.
7. Usnesení správní rady je přijato pouze tehdy, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina ze všech členů správní rady.
8. Správní rada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina ze všech členů správní rady.
9. Jednání správní rady se dále řídí Jednacím řádem správní rady, jestliže jej správní rada přijme svým usnesením.

Článek 14

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat v souladu s § 51 ZOK s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové správní rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
3. Pokud by chtěl člen správní rady podat třetím osobám informace, u kterých nelze s jistotou vyloučit, že se jedná o důvěrné informace nebo informace týkající se společnosti, je povinen předem informovat předsedu správní rady a statutárního ředitele s přihlédnutím k jejich stanoviskům.
4. Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 441 ZOK.

Článek 15

Předseda a místopředseda správní rady

1. Předseda správní rady organizuje činnost správní rady a řídí a svolává její zasedání. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat svoji funkci, vykonává funkci předsedy místopředseda správní rady.
2. Předseda správní rady může být zároveň i statutárním ředitelem společnosti.
3. Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost místopředseda správní rady.
4. Funkce předsedy i místopředsedy správní rady společnosti se zapisuje do obchodního rejstříku.

Statutární ředitel

Článek 16

Postavení a působnost statutárního ředitele

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutárního ředitele jmenuje do funkce správní rada. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující podmínky zákona. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.
2. Statutární ředitel zajišťuje řízení společnosti ve smyslu § 435 odst. 3 ZOK v souladu se stanovami společnosti, organizačním řádem a usneseními správní rady a jediného akcionáře. Je nadřízeným všech zaměstnanců společnosti, kteří jsou mu z výkonu své činnosti odpovědni a vykonává vůči nim zaměstnavatelská práva.
3. Statutární ředitel
 - a) má právo schvalovat a podepisovat veškeré závazkové vztahy společnosti vůči třetím osobám, přitom k záměru na uzavření závazků dle následujících bodů I. až X. musí správní rada vydat předem písemný souhlas:
 - I. Provozní a investiční závazky s finanční hodnotou nad 2 mil. Kč bez DPH. U závazku na dobu neurčitou je limit stanoven z hodnoty trvání závazku po dobu čtyř let.
 - II. Provozní a investiční závazky s finanční hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH které mají být sjednány na základě výjimky z vnitřních pravidel pro zadávání zakázek. U závazku na dobu neurčitou je limit stanoven z hodnoty trvání závazku po dobu čtyř let.
 - III. Prodej majetku společnosti v účetní hodnotě nebo za cenu vyšší než než 0,5 mil. Kč bez DPH.
 - IV. Uzavírání smluv o zřízení zástavního práva k věci movité či nemovité ve vlastnictví společnosti včetně jejich dodatků, pokud k uzavření takové smlouvy není společnost povinna na základě závazného právního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí správního nebo soudního orgánu.
 - V. Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti s dobou trvání nájmu nad jeden rok.
 - VI. Darování majetku společnosti nebo jinak označenému převodu majetku společnosti bez řádného protiplnění, pokud jeho hodnota převyšuje v jednotlivém případě 20 tis. Kč.
 - VII. Přijetí zápůjčky nebo úvěru s výjimkou kontokorentního úvěru pro běžné provozní financování anebo uskutečnění jiné finanční operace (např. leasingu) pokud přesahuje hodnota jistiny za celé období 2 mil. Kč v každém jednotlivém případě.
 - VIII. Převzetí dluhů třetích osob, uzavření smlouvy o zápůjčce, poskytnutí úvěru a poskytnutí ručení v jakékoli podobě, včetně jejich dodatků.
 - IX. Uzavírání smluv o nabývání a zcizování kapitálových účastí v jiných společnostech, kdy uzavření smlouvy o nabytí účasti v jiné obchodní společnosti musí předcházet rozhodnutí valné hromady, včetně jejich dodatků.
 - X. Uzavírání smluv o zřízení služebnosti či reálných břemen, kterými by bylo omezeno vlastnické právo k nemovité věci ve vlastnictví společnosti, vyjma přeložek technologií, rozvodů sítí elektrického vedení, vodovodů a kanalizací, pokud jsou takové ceny uzavírány za ceny v místě a čase obvyklé, včetně jejich dodatků.
 - b) stanovuje organizační strukturu společnosti, dělbu práce a náplň pracovních pozic a rolí a pořadí a rozsah zastupování jednotlivých zaměstnanců i sebe sama,
 - c) stanoví způsob hodnocení a odměňování zaměstnanců společnosti,

- d) deleguje pravomoci na podřízené zaměstnance,
 - e) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti,
 - f) schvaluje a vydává organizační a metodické normy pro činnost společnosti,
 - g) zřizuje poradní orgány statutárního ředitele,
 - h) zajišťuje odpovědi na dotazy a poskytování informací zastupitelům v návaznosti na § 82 zákona č. 128/2000 Sb.
 - i) zajišťuje vyřizování žádostí o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb.
4. Statutární ředitel předkládá správní radě ke schválení:
- a) návrh struktury a náplně strategických cílů společnosti,
 - b) žádosti o souhlas s právním jednáním společnosti vůči třetím osobám dle odst. 4 písm. a) body I. až X.
 - c) návrhy pravidel na způsob a výši odměňování statutárního ředitele,
 - d) podklady pro výplatu odměn statutárního ředitele na základě platných pravidel a dosažených výsledků v minulém období,
 - e) interní pravidla pro zadávání zakázek a jejich změny.
5. Statutární ředitel průběžně informuje správní radu na jejich zasedáních o:
- a) vývoji hospodaření společnosti,
 - b) vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti nad 60 dnů, vyšších než 250 tis. Kč v jednotlivém případě,
 - c) aktuální situaci společnosti se zaměřením na informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti a které nastaly po posledním jednání správní rady,
 - d) informaci o finančním plánu na konkrétní rok.
5. Statutární ředitel předkládá k rozhodnutí valné hromadě, po předchozím schválení nebo přezkoumání ve správní radě:
- a) návrh na změnu stanov společnosti,
 - b) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitimní účetní závěrku,
 - c) návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a způsob vyplacení podílu na zisku,
 - d) roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - e) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce,
 - f) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu.
6. Statutární ředitel jedná za společnost způsobem uvedeným v článku 17 těchto stanov. Za veškerou činnost odpovídá správní radě.

IV.

Jednání za společnost

Článek 17

Způsob jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost může samostatně jednat pouze statutární ředitel. V případě nepřítomnosti statutárního ředitele jsou oprávněny jednat samostatně za společnost osoby zmocněné statutárním ředitelem na základě zvláštní plné moci.
2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu firmy připojí podepisující osoba svůj podpis s uvedením své funkce a jména.
3. Statutární ředitel může delegovat právo zastupovat společnost nebo podepisovat za ni na další pracovníky společnosti na základě zvláštní plné moci nebo na základě ustanovení podpisového a schvalovacího řádu společnosti.

V.

Hospodaření společnosti

Článek 18

První účetní období společnosti počíná zápisem společnosti do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem.

Článek 19

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 20

Řádná účetní závěrka

1. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, jakož i o výši dosaženého zisku nebo ztráty za účetní období.
2. Statutární ředitel zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku, popř. návrhu na způsob krytí ztráty společnosti. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží statutární ředitel nejpozději do 30. dubna každého roku ke kontrole a ověření auditorovi. Po obdržení kontrolní zprávy auditora je řádná účetní závěrka, výroční zpráva, kontrolní zpráva auditora a návrh na použití zisku nebo úhradu ztráty předložena k přezkoumání správní radě.
3. Po obdržení zprávy správní rady předloží statutární ředitel bez odkladu řádnou účetní závěrku, výroční zprávu, kontrolní zprávu auditora a návrh na použití zisku nebo úhradu ztráty valné hromadě a požádá ji o projednání a schválení těchto dokumentů. Současně bude valné hromadě předložena zpráva správní rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky.

Článek 21

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou.
2. Zisk společnosti dosažený za účetní období lze použít na výplatu podílu na zisku, úhradu ztrát minulých období, k vytváření fondů nebo zvýšení základního kapitálu.
3. Ztrátu lze uhradit na vrub zisku minulých období, čerpáním fondů, snížením základního kapitálu nebo příspěvkem akcionáře.

Článek 22

Ostatní fondy

O zřízení fondů rozhoduje v souladu s obecně závaznými právními předpisy statutární ředitel společnosti.

Článek 23

Úhrada ztrát společnosti

O způsobu úhrady ztráty společnosti za uplynulé účetní období rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele.

Článek 24

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
2. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
3. Zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií je možné, jestliže jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že upisování akcií a jejich emisní kurs je splácen pouze nepeněžitými vklady. Usnesení, kterým jediný akcionář rozhodne o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat:
 - a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen s určením, zda se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení, nebo s určením omezení,
 - b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií,
 - c) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti,
 - d) v případě nepeněžitého vkladu určení předmětu vkladu a výši ocenění určeného znaleckým posudkem.
4. Po schválení účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk ke zvýšení základního kapitálu. Tak lze naložit i s částí zisku nebo jinými vlastními zdroji.
5. Usnesení valné hromady musí obsahovat:
 - a) částku, o níž se zvyšuje základní kapitál,
 - b) označení vlastního zdroje, z něhož se základní kapitál zvyšuje,
 - c) určení, zda se zvyšuje jmenovitá hodnota stávajících akcií, s uvedením o kolik se zvýší, nebo zda se vydávají nové akcie s určením počtu a jmenovité hodnoty.
6. Valná hromada může pověřit statutárního ředitele, aby rozhodl o zvýšení základního jmění upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu.
7. Neupravené vztahy při zvyšování základního kapitálu společnosti těmito stanovami se řídí ustanoveními § 468 až § 473 a § 474 až § 515 ZOK.

Článek 25

Snížení základního kapitálu

1. Rozhodnutí, kterým valná hromada rozhodne o snížení základního kapitálu, musí obsahovat:
 - a) důvody snížení a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu,
 - b) rozsah snížení,
 - c) způsob, jakým bude snížení provedeno,
 - d) pokud se snižuje na základě návrhu akcionáře, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu. V případě úplatného vzetí akcií z oběhu výši úplaty.
2. Základní kapitál lze snížit snížením hodnota akcií a zatímních listů, nebo vzetím akcií z oběhu.
3. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provádí poměrně u všech akcií. Snížení zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.
4. V případě vzetí akcií z oběhu rozhodne valná hromada, zda bude sníženo v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo zda bude sníženo o pevnou částku.
5. Neupravené vztahy při snižování základního kapitálu společnosti těmito stanovami se řídí ustanoveními § 468 až § 473 a § 516 až § 548 ZOK.

VI.

Zrušení a zánik společnosti

Článek 26

Zrušení a zánik společnosti a jejich podmínky upravují obecně závazné právní předpisy.

Článek 27

Zakládání dalších společností

Společnost může zakládat dceřiné společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy po předchozím schválení valnou hromadou.

Článek 28

Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku.

Článek 29

Změny a doplňování stanov

1. O změnách či doplnění stanov rozhoduje valná hromada. Návrh na doplnění či změnu stanov předkládá valné hromadě statutární ředitel společnosti. O tomto usnesení se pořizuje notářský zápis.
2. V případě zvýšení základního kapitálu statutárním ředitelem dochází ke změně stanov bez rozhodnutí valné hromady. V takovém případě nastává změna stanov ke dni zápisu takové skutečnosti do obchodního rejstříku.
3. Bezprostředně po schválení změn či doplnění stanov oznámí statutární ředitel tuto skutečnost příslušnému soudu a navrhne změnu zápisu dotčených zapisovaných údajů do obchodního rejstříku. K návrhu se předkládají stanovy vždy v úplném znění a tyto se zakládají do sbírky listin.
4. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejblíže zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 30

Účinnost stanov

Toto úplné znění stanov plně nahrazuje stanovy společnosti ze dne 27.6.2014 a představují platné a úplné znění.

V Liberci dne 27.7.2017

Ing. Petr Wasserbauer

předseda správní rady