

# STANOVY

akciové společnosti FinReal Liberec, a.s.  
(č.2021-3)

Stanovy byly schváleny rozhodnutím valné hromady. Společnost se ve smyslu ust. § 777 ods. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích ve znění zákona č. 458/2016 Sb. a zákona č. 33/2020 Sb. jako celku.

## I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

### Článek 1

#### Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost vznikla rozdělením 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. Společnost se podrobila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku a dále byla přijata změna stanov společnosti v souvislosti s přechodem od dualistického systému vnitřního řízení na systém monistický dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a dalších souvisejících zákonů.
2. Společnost je zapsána 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**

Právní forma: **akciová společnost**

### Článek 3

#### Trvání společnosti a internetová stránka

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.
2. Na adrese [www.finreallb.cz](http://www.finreallb.cz) jsou umístěny internetové stránky, kde jsou zveřejňovány a uváděny další údaje a informace o společnosti.

## Článek 4

### **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 a v jeho rámci tyto obory činnosti:

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
- Zprostředkování obchodu a služeb.
- Velkoobchod a maloobchod.
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.
- Ubytovací služby.
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.
- Pronájem a půjčování věcí movitých.
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.

## Článek 5

### **Jednání za společnost**

1. Za společnost jedná správní rada ve všech záležitostech a to vždy předseda správní rady samostatně anebo zbylí dva členové správní rady společně pokud není předseda správní rady přítomen.
2. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu správní rada a to vždy předseda správní rady samostatně anebo zbylí dva členové správní rady společně, v případě, že předseda správní rady není přítomen.
3. Jednáním za společnost vůči zaměstnancům je pověřen předseda správní rady. Jednání vůči zaměstnancům na místo předsedy správní rady může být svěřeno organizačním řádem jinému zaměstnanci společnosti.

## II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

## Článek 6

### **Výše základního kapitálu**

1. Základní kapitál společnosti činí 44.469 500,--Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc pět set korun českých).

## Článek 7

### Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 88 939 akcií na jméno po 500,--Kč jmenovité hodnoty. Akcie jsou vydány v listinné podobě. S akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva nebo povinnosti.
2. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. S těmito hromadnými listinami jsou spojena práva jako s počtem akcií v nich uvedených. Požádá-li akcionář písemně správní radu společnosti o výměnu hromadné listiny nahrazující na ni uvedený počet akcií na jednotlivé akcie nebo její rozdělení na více hromadných listin, které budou obsahovat v součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná listina, je správní rada povinna mu ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné žádosti vyhovět.
3. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s § 264 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.
4. 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 společnosti zapsaným v den nabídky v seznamu akcionářů společnosti. Náklady v souvislosti s provedením nabídky hradí společnost. Akcionář může převést akcie na osobu, která není akcionářem společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a to se souhlasem více než dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.
5. K účinnosti převodu akcií na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Změnu v osobě majitele akcie na jméno oznamuje společnosti nabyvatel, který je povinen současně předložit správní radě společnosti akcii s vyplněným rubopisem.
6. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500,--Kč (slovy: pět set korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 88 939 hlasů. (slovy: osmdesát osm tisíc devět set třicet devět hlasů).

## Článek 8

### 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 akcionář 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. Akcionář nemá právo, aby s akcionářem byla na valné hromadě přítomna jedna jím určená osoba (právník, daňový poradce či podobný konzultant).
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 9**

##### **Orgány společnosti**

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

2. Společnost má tyto orgány:

**A. valná hromada**

**B. správní rada**

##### **A. Valná hromada**

#### **Článek 10**

##### **Postavení a působnost valné hromady**

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

2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodnutí o změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního

kapitálu pověřením správní rady nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o pověření správní rady k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií a o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,

c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu,

d) volba a odvolání členů správní rady,

e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitimní účetní závěrky,

f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,

g) stanovení tantiem,

h) rozhodování o odměňování členů správní rady,

i) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů

- společnosti k obchodování na evropském regulačním trhu a o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny a schválení návrhu likvidačního zůstatku,
  - k) rozhodnutí o přeměnách společnosti,
  - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - m) schválení uzavření a změny smlouvy o tichém společenství,
  - n) rozhodnutí o změně druhu, formy a podoby akcií nebo změně práv spojených s určitým druhem akcií, omezení převoditelnosti akcií včetně schválení přijetí nového akcionář či jejich zpřísnění ve věci štěpení nebo spojení akcií,
  - o) rozhodnutí o dalších záležitostech, pokud tak stanoví zákon o obchodních korporacích nebo jiná ustanovení těchto stanov.

3. O rozhodnutích valné hromady musí být pořízen notářský zápis v případech rozhodnutí stanovených zákonem.

4. Náklady spojené s jednáním valné hromady nese společnost.

## **Článek 11**

### **Účast na valné hromadě**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Zástupcem akcionáře může být i člen správní rady. Akcionář nemá právo, aby na valné hromadě byla s ním přítomna další jím určená jedna osoba (právník, daňový poradce či podobný konzultant).
2. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen se prokázat příslušnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad.
3. Valné hromady se účastní také členové správní rady. Části jednání valné hromady, projednávající řádnou účetní závěrku, je oprávněn se účastnit i auditor této závěrky. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze se souhlasem valné hromady. Veřejností není valná hromada přístupná.
4. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupce, se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které opravňují akcionáře k hlasování, případně, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
5. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna tuto skutečnost uvést do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady a jím určená osoba, zpravidla zapisovatel.
6. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

## **Článek 12**

### **Svolávání a místo konání valné hromady**

1. Řádnou valnou hromadu společnosti svolává správní rada a to nejméně jedenkrát ročně a to nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období.
2. Správní rada zveřejňuje pozvánku tak, že ji zašle prostředky elektronické komunikace (e-mailem) všem akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v

seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady, když tímto způsobem je nahrazeno zaslání pozvánky akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Nesdělí-li akcionář společnosti svou e-mailovou adresu, zašle správní rada v uvedené lhůtě pozvánku tomuto akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Dále správní rada pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách.

3. Oznámení (pozvánka) o konání valné hromady musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, dále označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada: pořad jednání, včetně jména osoby, která je navrhovaná za člena voleného orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, popřípadě další náležitosti stanovené zákonem. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma na návrhu změny stanov: na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.

4. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

5. Bez splnění požadavků příslušného zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## **Článek 13**

### **Jednání a způsob rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně, statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje více než 50 % základního kapitálu společnosti.

2. Není-li valná hromadě po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopna se usnášet, svolá správní rada náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává správní rada novým oznámením způsobem uvedeným v článku 12 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení jestliže počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií je vyšší než 30 % základního kapitálu společnosti. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Okamžikem zvolení se hlavní skrutátor, osoby sčítající hlasy, předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé zápisu ujímají svých funkcí.

4. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí pověřený člen správní rady. Valnou hromadu dále řídí zvolený předseda valné hromady. Hlasování se děje aklamací. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Požádají-li o to akcionáři nebo jejich zástupci mající nadpoloviční většinu (přítomných) hlasů, provádí se tajné hlasování hlasovacími lístky.

V případech většího počtu návrhů k záležitostem, které jsou předmětem jednání valné hromady, o jednotlivých návrzích se hlasuje v tomto pořadí:

a). návrh správní rady

b). ostatní návrhy v pořadí podle počtu hlasů akcionářů podávajících návrh s tím, že nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře s největším počtem hlasů.

Pokud kterýkoliv návrh, který je podle výše uvedeného pořadí předmětem hlasování získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje

5. V případě, že některému z bodů jednání valné hromady obdrží akcionáři při prezentaci písemný materiál může předseda valné hromady před projednáváním takového bodu rozhodnout o vyhlášení přestávky v jednání, aby přítomní akcionáři měl možnost s materiálem se seznámit.

6. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 500,--Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti na valné hromadě, není-li k rozhodnutí valné hromady zapotřebí kvalifikované většiny dvou třetin, případně tří čtvrtin hlasů na valné hromadě přítomných akcionářů společnosti.

V případě, že se v průběhu sčítání dosáhne potřebné většiny, může valná hromada pokračovat v dalším jednání bez čekání na konečné výsledky hlasování. Konečné výsledky hlasování musí být vždy valné hromadě oznámeny před ukončením jejího jednání.

8. Kvalifikovaná většina dvou třetin hlasů přítomných akcionářů společnosti je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady:

- a) o změnách stanov nebo k rozhodnutí v jehož důsledku se mění stanovy,
- b) o zvýšení základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
- c) o snížení základního kapitálu,
- d) o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku,
- e) o smlouvě, na jejím základě dochází k převodu závodu nebo jeho části, pachtu závodu nebo jeho části,
- f) uzavírání smluv o nabývání a zcizování kapitálových účastí v jiných společnostech,
- g) o převodu akcií společnosti na jiného nežli stávajícího akcionáře společnosti.

Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a jestliže vydala společnost akcie různého druhu, vyžaduje se k přijetí rozhodnutí i souhlas kvalifikované většiny dvou třetin přítomných akcionářů každého druhu akcií.

9. Kvalifikovaná většina tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů společnosti na valné hromadě je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady:

- a) o změně druhu nebo formy akcií,
- b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
- c) o omezení převoditelnosti akcií,
- d) o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- e) o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
- f) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a k rozhodnutí o přeměně společnosti.

Vydala-li společnost akcie různého druhu, vyžaduje se k rozhodnutí i souhlas kvalifikované většiny tří čtvrtin přítomných akcionářů každého druhu akcií.

Při jakýchkoliv nejasnostech se akcionář obrací na předsedu valné hromady.

8. K přijetí rozhodnutí valné hromady per rollm v případech, kdy zákon vyžaduje formu veřejné listiny je nutné, aby návrh rozhodnutí per rollam byl učiněn ve formě veřejné listiny (notářského zápisu). Jeho prosté kopie se následně rozešlou akcionářům. Podpis akcionáře na vyjádření k návrhu takového rozhodnutí musí být úředně ověřen.

9. Akcionáři mohou činit protinávry, vznášet dotazy či žádat o podání vysvětlení a to ústně či písemně k rukám předsedy valné hromady, informace o požadovaném vysvětlení může být odmítnuta jen z důvodů uvedených v § 359 Zákona o obchodních korporacích. O odmítnutí rozhoduje předseda správní rady. Pokud předseda správní rady odmítne informaci sdělit, může být vyžadována jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit správní rada.

10. 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 nebo předsedy správní rady, týkajícího se usnesení valné hromady.
11. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí být vyhotoven nejpozději do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo její svolavatel a ověřovatel. Náležitosti, způsob vyhotovení a ověření zápisu, jakož i vydávání jeho kopií a archivace se řídí § 423 a 425 zákona o obchodních korporacích. Akcionáři nejsou oprávněni zaznamenávat průběh valné hromady pomocí audiovizuální prostředků, neurčí-li předseda správní rady jinak.
12. Protest proti usnesení valné hromady, na jehož základě se akcionář může domáhat neplatnosti tohoto usnesení musí obsahovat odůvodnění.

## **B. Správní rada**

### **Článek 14**

#### **Postavení a působnost správní rady**

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí a kontroluje činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dohlíží na řádný výkon společnosti. 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.
3. Správní radě přísluší zejména:
  - a) zabezpečovat obchodní jednání a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, schvalovat a podepisovat veškeré závazkové vztahy společnosti vůči třetím osobám, včetně provozních a investičních závazků s finanční hodnotou nad 4 (čtyři) miliony Kč bez DPH, u závazku na dobu neurčitou anebo určitou s limitem trvání závazku na dobu delší než 4 (čtyři) roků, prodej majetku společnosti v účetní hodnotě nebo za cenu vyšší než 2,0 mil. Kč bez DPH,
  - b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
  - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě k projednání a ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou (je-li sestavena), popřípadě i mezitimní účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
  - d) vyhotovit výroční zprávu a předkládat valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která tvoří součást výroční zprávy,
  - e) zpracovávat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládající osobou a propojenými osobami,
  - f) zajistit zpracování podkladů pro veškeré záležitosti, které jsou v působnosti valné hromady a tyto předkládat valné hromadě k rozhodnutí,
  - g) vykonávat usnesení valné hromady, které nejsou v rozporu s právními předpisy,
  - h) rozhodovat o vytvoření dalších fondů společnosti, kromě rezervního fondu a o způsobech jejich doplňování a čerpání, přijetí půjčky nebo úvěru



- s výjimkou kontokorentního úvěru pro běžné provozní financování anebo uskutečnění jiné finanční operace (např. Leasingu), pokud přesahuje hodnotu jistiny za celé období 4 (čtyři) miliony korun bez DPH
- i) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
  - j) rozhodovat v souladu s těmito stanovami a pověřením valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti,
  - k) stanovovat a předkládat valné hromadě ke schválení dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a hlavní směry podnikatelské politiky společnosti,
  - l) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, který je jmenován na dobu neurčitou, přičemž ředitelem může být jmenován předseda anebo jiný člen správní rady, stanovuje způsob hodnocení a odměňování ředitele společnosti,
  - m) projednává a schvaluje organizační řád společnosti, stanovuje organizační strukturu společnosti, dělbu práce a náplň pracovních pozic a rolí, pořadí a rozsah zastupování jednotlivých zaměstnanců,
  - n) schvaluje mzdovou politiku společnosti, stanovuje způsob hodnocení a odměňování zaměstnanců společnosti, schvaluje zaměstnavatelské benefity,
  - o) nabývání, zatěžování a všechny dispozice s pozemky, právy k pozemkům, právy rovnajícimi se pozemkovým právům nebo právy a závazky k těmto obchodům, uzavírání smluv o zřízení zástavního práva včetně uzavírání smluv o zřízení služebnosti či reálných břemen, kterými by bylo omezeno vlastnické právo k věci nemovité ve vlastnictví společnosti, vyjma přeložek technologií, rozvodů sítí elektrického vedení, vodovodů a kanalizací 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,
  - r) zřizování a zastavování provozu výrobních jednotek, nájem nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti s dobou trvání nad dva roky,
  - s) udělování a rušení prokury a obchodních zplnomocnění,
  - v) darování majetku společnosti nebo jinak označenému převodu majetku společnosti bez řádného protiplnění, pokud jeho hodnota převyšuje v jednotlivém případě 1,0 mil. Kč,
  - w) převzetí dluhů třetích osob, uzavření smlouvy o zápůjčce, poskytnutí úvěru a poskytnutí ručení v jakékoli podobě včetně dodatků.
4. K následujícím právním úkonům správní rady je zapotřebí předchozí souhlas valné hromady:
- a) přejímání nových odvětví činnosti a úkolů v existující činnosti, jakož i prodej nebo pacht závodu,
  - b) zřizování a rušení dceřiných společností, závodů a provozoven, nabývání nebo prodej účasti na společnostech a sjednávání účasti na podnikání jiných obchodních společností, jakož i uplatňování ostatních účastnických práv u dceřiných nebo účastnických společností a to ve všech případech i tehdy, má-li tato činnost být prováděna některou dceřinou nebo účastnickou společností,
  - c) sjednávání, měnění a ukončení smluv, týkajících se získání nebo propůjčení licencí, jiných průmyslových práv a o získání nebo přenechání know-how.
5. Správní rada se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Správní rada se dále řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

## Článek 15

### Složení, ustavení, funkční období členů správní rady

1. Správní rada společnosti má 3 (tři) členy.

2. Členy správní rady jmenuje a odvolává valná hromada. Výkon funkce člena správní rady je bezúplatný, pokud smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem správní rady nesjedná jinak.
3. Funkční období členů správní rady je 5-tileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je přípustné. Výkon funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena správní rady, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. 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 valné hromadě. V období mezi konáním valných hromad mohou členové správní rady ze své funkce odstoupit a to písemným oznámením správní radě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jejich funkce odstupujícího člena správní rady končí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení, nerozhodne-li valná hromada na žádost odstupujícího o jiném dnu zániku funkce.
5. Správní rada, u které počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, je oprávněna na místo jednoho člena, jehož členství ve správní radě skončilo, jmenovat svým usnesením náhradního člena na dobu do jmenování nového člena správní rady valnou hromadou.
6. Správní rada si sama přijetím usnesení volí a odvolává z řad svých členů svého předsedu a místopředsedu.
7. Skončí-li funkční období člena správní rady nebo není-li správní radou jmenován náhradní člen správní rady, musí být nový člen správní rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

## Článek 16

### **Zasedání a rozhodování správní rady**

1. Správní rada se schází ke svým jednáním podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Zasedání správní rady svolává předseda rady, nebo v případě jeho nepřítomnosti či nedosažitelnosti, může zasedání svolat v zastoupení i místopředseda správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas.
2. Předseda správní rady, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady, je povinen svolat mimořádné jednání správní rady v případě, že jej k tomu vyzve kterýkoli jiný člen správní rady nebo ředitel společnosti. Výzva musí obsahovat přesný termín jednání a navrhovaný program jednání.
3. 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 správní rady, 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. Správní rada může pozvat na své zasedání zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.

7. Zasedání správní rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen správní rady.
6. O průběhu zasedání správní rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda resp. člen správní rady, který zasedání řídil a zapisovatel. V zápise musí být uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové správní rady hlasovali pro přijetí usnesení.
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.
10. Náklady spojené se zasedáním i další činnosti správní rady nese společnost.

## **Článek 17**

### **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 ředitele s přihlédnout k jejich stanoviskům.
4. Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 459 ZOK.

## **Článek 18**

### **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 ředitelem společnosti.
3. Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti řediteli společnosti. Je-li předseda správní rady současně ředitelem, zastupuje společnost místopředseda správní rady.
4. Funkce předsedy i místopředsedy správní rady společnosti se zapisuje do obchodního rejstříku.

## **IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

## Článek 19

### **Evidence a účetnictví společnosti**

1. 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.
2. 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. Správní rada 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 správní rada 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 projednání a schválení valné hromadě akcionářů společnosti.

## Článek 21

### **Rozdělování zisku společnosti**

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady a po přezkoumání tohoto návrhu auditorem.
2. Zisk společnosti dosažený za účetní období lze použít na výplatu podílů 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**

1. O zřízení fondů rozhoduje v souladu s obecně závaznými právními předpisy správní rada společnosti.

## Článek 23

### **Úhrada ztrát společnosti**

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti za uplynulé účetní období rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.

## Článek 24

### **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s příslušným ustanovením zákona o obchodních korporacích. 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 akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že upisování akcií a jejich emisní kurs je splácen pouze nepeněžitými vklady. Usnesení, kterým valná hromada akcionářů 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) každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacích kole.
  - 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 správní radu, aby rozhodla 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 správní rady, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu. V případě úplatného vzetí akcií z oběhu výši úplaty.
2. Základní kapitál lze snížit snížením hodnoty akcií a zatímních listů, nebo vzetím akcií z oběhu.
3. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provádí poměrně u všech akcií.
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.

## V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

### Článek 26

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

### Článek 27

## **Zakládání dalších společností**

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

## **VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **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 správní rada společnosti. O tomto usnesení se pořizuje notářský zápis.

2. V případě zvýšení základního kapitálu správní radou 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 správní rada tuto skutečnost příslušnému soudu a navrhne změnu zápisu dotčených zapisovaných údajů do obchodního rejstříku. K návrhu se předkládají stanovky 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 nejbližší 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 stanovky společnosti ze dne 27.7.2017 a představují platné a úplné znění stanov schválené valnou hromadou akcionářů a jsou účinné dnem jejich přijetí.

V Liberci dne : 23.listopadu 2021

Předseda valné hromady:

