STANOVY

společnosti Software602 a.s.

Zakladatelskou smlouvou ze dne 17. 2. 1995 a rozhodnutím zakladatelů byla založena akciová společnost Software602 (dále jen „společnost"). Činnost společnosti se bude řídit těmito stanovami.

I.
Základní ustanovení

§ 1
Obchodní firma a sídlo

(1) Obchodní firma akciové společnosti v českém jazyce zní: „Software602 a. s.".

(2) Překlad obchodní firmy do anglického jazyka zní: Software602 Inc.
Překlad obchodní firmy do německého jazyka zní: Software602 AG

(3) Sídlo společnosti je Praha.

(4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.

(5) Společnost je založena na dobu neurčitou.

II.
Předmět podnikání

§ 2

(1) Předmět podnikání společnosti je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Obory činnosti:
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií , zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- vývoj a výzkum v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
-mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

(2) Společnost se dále může účastnit na jiných akciových společnostech a dalších druzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí za předpokladu, že tato účast není v rozporu s obecně závaznými právními normami.

(3) Společnost je též oprávněna účasti v souladu s obecně závaznými právními předpisy na podnikání podnikatelů v tuzemsku i v zahraničí.

(4) Společnost je dále oprávněna zřizovat zahraniční zastoupení, ev. další organizační jednotky, k rozvoji své angažovanosti v mezinárodním měřítku v souladu se strategií společnosti, s jejími vnitřními předpisy. Působnost výše uvedených zahraničních zastoupení a organizačních jednotek je vymezena platnými zákony České republiky a příslušného státu.

III.
Základní kapitál společnosti

§ 3

(1) Základní kapitál společnosti činí 4.058.940,- Kč.

(2) Základní kapitál společnosti může zvýšit nebo snížit valná hromada, popřípadě představenstvo, a to v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a těchto stanov (§ 30 - § 37 stanov).

IV.
Akcie

§ 4
Základní ustanovení

(1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 405.894 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč.

(2) Společnost může vydat prioritní akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva na vyplacení dividendy, jestliže souhrn jmenovitých hodnot prioritních akcií nepřekročí polovinu základního kapitálu společnosti. S těmito akciemi není spojeno právo hlasování na valné hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhů akcií. Majitelé prioritních akcií mohou vykonávat všechna ostatní práva spojená s akciemi.

(3) Společnost je oprávněna vydat listinné kmenové akcie jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. S hromadnou listinou jsou spojena stejná práva jako s akciemi, které tato hromadná listina nahrazuje. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.

(4) Majitel hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny za následujících podmínek.

(5) Výměna hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny se provádí na písemnou žádost majitele hromadné listiny s úředně ověřeným podpisem majitele hromadné listiny adresovanou společnosti, ve které majitel uvede, zda chce provést výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie a/nebo za jiné hromadné listiny, a v jakých jmenovitých hodnotách hromadných listin (dále jen „žádost"). Současně se žádostí předloží majitel hromadné listiny společnosti hromadnou listinu a společnost vyznačí na rubu hromadné listiny poznámku, že bylo zažádáno o výměnu hromadné listiny, a poté společnost vrátí hromadnou listinu (dále jen „původní hromadná listina") majiteli. Společnost vymění majiteli dle žádosti původní hromadnou listinu (s vyznačenou poznámkou) za listinné akcie či jiné hromadné listiny v místě sídla společnosti do 30 dnů od okamžiku obdržení žádosti a předložení hromadné listiny k vyznačení poznámky, a to oproti předání původní hromadné listiny do rukou společnosti.

(6) Pokud si majitel původní hromadné listiny nepřevezme akcie nebo jiné hromadné listiny v sídle společnosti oproti předání původní hromadné listiny do 60 dnů ode dne doručení žádosti, je osoba, která podala žádost o výměnu hromadné listiny, povinna uhradit společnosti náklady vzniklé v souvislosti s tiskem akcií či jiných hromadných listin a společnost je po uplynutí této lhůty oprávněna tyto akcie či nové hromadné listiny již vytištěné zničit.

(7) Představenstvo vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a číslo bankovního účtu pro výplatu peněžitých plnění od společnosti a změny těchto údajů.

(8) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. Převod zaknihované akcie 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. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

V.
Práva a povinnosti akcionářů

§5

(1) Akcionářem společnosti mohou být fyzické i právnické osoby.

(2) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva spojená s akcií dědic. V případě, že je akcie majetkem více osob, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči společnosti jen správce společné věci.

(3) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je čtrnáctý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Zástupcem může být jak fyzická tak právnická osoba. Plná moc musí být udělena písemně s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

(4) Při prezenci na valné hromadě se akcionář – fyzická osoba prokáže svým průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají, který nesmí být starší než 3 měsíce.

(5) Zástupce akcionáře dále u prezence předloží plnou moc dle odst. 3 tohoto ustanovení. Zástupce akcionáře právnické osoby předá úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za akcionáře. Dědic akcionáře předloží úřední doklad osvědčující jeho práva.

(6) Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 10,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je nedělitelný. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, pokud však o to požádá představenstvo, případně dozorčí rada, předseda valné hromady, nebo o tom rozhodne valná hromada, bude hlasováno jiným způsobem. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, pokud je návrh přijat, o dalších návrzích ke stejné věci se nehlasuje. V případě, že návrh představenstva nebyl přijat, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, byl-li podán. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

(7) Návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení a protesty uplatňuje akcionář písemnou nebo ústní formou. Společnost je povinna zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení týkající se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou podány v souladu s těmito stanovami a zákonem v průběhu konání valné hromady, tím není dotčeno ust. § 358 věty druhé zákona o obchodních korporacích. Pořadí projednání podaných návrhů a protinávrhů upravuje § 5 odst. 6 stanov.

(8) Samostatně lze převádět právo na vyplácení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií.

(9) Akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne alespoň pět procent základního kapitálu, mohou:

a) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí, přičemž v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní,
b) požádat představenstvo o zařazení jimi určených záležitostí na pořad jednání valné hromady s tím, že ke každé ze záležitostí navrhnou i usnesení nebo její zařazení odůvodní,
c) požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
d) domáhat se za společnost náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí.

Při uplatnění práv uvedení akcionáři doloží společnosti, že jsou oprávněnými akcionáři ve smyslu § 5 odst. 9 stanov ke dni uplatnění tohoto práva.

(10) Po dobu existence společnosti, ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku.

(11) Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
d) v jiných případech stanovených právním předpisem.

Omezení výkonu hlasovacího práva podle písm. b) až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle písm. b) až d) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

(12) Každý akcionář má právo požadovat na představenstvu vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu (nebo jeho části) se pořizuje na náklady akcionáře, který o kopii požádal. Kopie zápisu musí být akcionáři k dispozici nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy společnost od akcionáře žádost obdržela. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dní ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

§ 6
Zvýhodněné nabývání akcií společnosti jejími zaměstnanci

Za podmínek stanovených zákonem a se souhlasem valné hromady mohou zaměstnanci nabývat akcie za zvýhodněných podmínek takto:

a) nemusí splatit celý emisní kurz upsaných akcií při zvyšování základního kapitálu nebo
b) nemusí splatit celou cenu akcií, za níž je společnost pro zaměstnance nakoupila.

Případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou bude pokryt z vlastních zdrojů společnosti.

§ 7
Výplata dividendy a tantiémy

(1) Akcionář má právo na podíl z účetního zisku společnosti (dividendu), jehož výši schválila valná hromada společnosti k rozdělení mezi akcionáře.

(2) Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.

(3) Právo na výplatu dividendy má osoba, která je majitelem akcie k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, která o výplatě dividendy rozhodla.

(4) Výplatu dividend lze provést ke dni splatnosti dividendy pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností.

(5) Dividenda se vyplácí v penězích.

(6) Právo na uplatnění dividendy se promlčí po uplynutí tří let od splatnosti dividendy.

(7) Společnost vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí.

(8) Valná hromada může rozhodnout o vyplacení podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady (tantiéma) ze zisku schváleného k rozdělení.

(9) Valná hromada může rovněž rozhodnout o vyplacení podílu na zisku zaměstnancům společnosti.

VI.
Orgány společnosti

§ 8
Valná hromada

(1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

(2) Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro orgány společnosti závazná.

§ 9
Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří:
a) rozhodnutí o doplňcích a změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo na základě jiných právních skutečností,
b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s výjimkou postupu podle § 32 stanov včetně rozhodnutí o vydání nové emise akcií a určení jmenovité hodnoty těchto akcií, jakož i práv a povinností vázaných na tyto akcie,
c) volba a odvolání člena dozorčí rady
d) schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
e) rozhodnutí o snížení základního kapitálu,
f) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií,
g) rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů společnosti,
h) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
i) schválení účetní závěrky,
j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty včetně stanovení dividend a tantiém,
k) rozhodování o odměňování člena dozorčí rady,

l) řešení sporů mezi představenstvem a dozorčí radou,
m) rozhodnutí o přeměně společnosti,
n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora,
o) rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku společnosti,
p) rozhodnutí 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,
q) rozhodnutí o prodeji závodu nebo jeho části,
r) pověření představenstva, aby v souladu s obecně závaznými právními předpisy a § 32 stanov rozhodlo o zvýšení základního kapitálu,
s) předchozí souhlas k uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce se členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jím blízkými anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob nebo bezplatný převod z majetku společnosti, a to jen za podmínek obvyklých v obchodním styku,
t) souhlas společnosti nabývat své vlastní akcie v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
u) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
v) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

§ 10
Svolávání valné hromady

(1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od skončení předešlého účetního období. Svolává ji člen představenstva.

(2) Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 dní přede dnem jejího konání uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně zašle pozvánku všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.

Pozvánka musí obsahovat tyto obligatorní údaje:
a) firmu a sídlo společnosti,
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

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

(3) Požádají-li představenstvo o svolání valné hromady akcionáři uvedení v § 5 odst. 9, musí být valná hromada svolána tak, aby se konala do čtyřiceti dnů ode dne, kdy představenstvu byla doručena žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo výše uvedenou povinnost, mohou se zmiňovaní akcionáři obrátit na soud, aby je zmocnil svolat valnou hromadu a ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. Pozvánky se zasílají způsobem uvedeným v předchozím odstavci nejpozději do 15 dnů přede dnem konání valné hromady.

(4) Na žádost akcionářů uvedených v § 5 odst. 9 představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady v souladu s ustanoveními zákona a těchto stanov.

(5) Záležitosti, které nebyly zařazeny na program jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti.

(6) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum konání na pozdější dobu v souladu s ustanoveními zákona a stanovami, a to nejpozději jeden týden přede dnem konání valné hromady. V případě, že tato lhůta nebyla splněna, náleží těm akcionářům, kteří se na termín původního konání valné hromady dostaví, náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících s jejich účastí na valné hromadě.

Valnou hromadu svolanou na základě žádosti akcionářů uvedených v § 5 odst. 9 lze odvolat nebo změnit datum jejího konání, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. Lhůta pro konání nové valné hromady musí být stanovena v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

(7) Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků těchto stanov a zákona na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti.

§ 11
Jednání valné hromady

(1) Akcionáři nebo jejich zástupci se zapisují do listiny přítomných. Tato listina obsahuje: jméno, firmu nebo název akcionáře, bydliště popř. sídlo, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií opravňující k hlasování, eventuálně údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zapsat určité osoby do listiny přítomných, je povinna tuto skutečnost, spolu s důvodem odmítnutí do listiny zanést. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

(2) Jednání valné hromady zahájí člen představenstva. Zahajující je povinen zajistit volbu předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.

(3) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis obsahuje tyto obligatorní údaje:
a) firmu a sídlo společnosti,
b) místo a čas konání valné hromady,
c) jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
d) popis projednávání jednotlivých bodů valné hromady,
e) usnesení valné hromady a výsledek hlasování,
f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, který se týká usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
K zápisu se doloží návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

(4) Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou a listinami přítomných je nutno uchovávat po celou dobu existence společnosti.

§ 12
Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě

(1) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu společnosti.

(2) Není-li valná hromada do jedné hodiny od jejího plánovaného zahájení usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu s tím, že lhůta pro zaslání pozvánky na náhradní valnou hromadu činí 15 dní ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka musí být zaslána nejméně 15 dní přede dnem konání náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada.

(3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.

(4) V případech stanovených zákonem musí být o rozhodnutích valné hromady pořízen notářský zápis.

(5) Stanovy připouštějí rozhodování per rollam. Při rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje:

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů ode dne doručení návrhu akcionáři,
c) podklady potřebné pro jeho přijetí.

Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

§ 12a
Systém vnitřní struktury společnosti

(1) Společnost volí dualistický systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje dozorčí rada a představenstvo.

§ 13
Dozorčí rada

Působnost dozorčí rady

(1) Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování obchodní činnosti společnosti.

(2) Dozorčí rada zejména:

a) posuzuje směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na její provádění,
b) navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
c) přezkoumává účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, způsob krytí ztrát a předkládá vyjádření valné hromadě,
d) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
e) kontroluje, zda jsou účetní zápisy a evidence řádně vedeny a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
f) u osob, které jsou podle ustanovení zákona osobami ovládanými společností, dává představenstvu předchozí stanovisko ke snížení a zvýšení základního kapitálu, vzniku, změně a zániku dotyčné osoby,
g) kontroluje výkon vlastnických práv společnosti v právnických osobách s její majetkovou účastí,
h) dává představenstvu předchozí stanovisko k výběru auditora,
i) dává předchozí stanovisko k návrhu představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti a k rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v souladu s § 32 stanov,
j) zastupuje společnost vůči členu představenstva v řízení před soudy a jinými orgány,
k) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, navrhuje valné hromadě personální složení volených orgánů společnosti nebo změny tohoto složení, navrhuje odměňování člena dozorčí rady,
l) je oprávněna navrhovat valné hromadě změny nebo doplňky stanov společnosti a informovat valnou hromadu o svém stanovisku k návrhu představenstva na změnu či doplňky stanov,
m) dává představenstvu předchozí stanovisko k udělení prokury,
n) dává představenstvu předchozí stanovisko ke způsobu realizace upisování akcií,
o) dává představenstvu předchozí stanovisko k vydání dluhopisů společnosti,
p) dává představenstvu předchozí souhlas k nakládání s majetkovou účastí společnosti v jiných společnostech, licencemi či patenty,
q) volí a odvolává člena představenstva a rozhoduje o jeho odměňování.

§ 14
Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je jednočlenná. Jediný člen dozorčí rady je zároveň předsedou dozorčí rady. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Volební období člena dozorčí rady je čtyřleté. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představenstvu.

§ 15
Práva a povinnosti člena dozorčí rady

(1) Dozorčí rada je oprávněna vstupovat do všech prostor společnosti a vyžadovat si příslušné podklady.

(2) Dále je dozorčí rada oprávněna požadovat od člena představenstva a jemu podřízených pracovníků, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se všech aktivit společnosti.

(3) Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

(4) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech.

(5) Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. Člen

dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

(6) Člen dozorčí rady má právo účasti na jednání představenstva.

§ 16
Zasedání dozorčí rady

(1) S ohledem na to, že je dozorčí rada jednočlenná, není třeba její zasedání svolávat. Zasedání dozorčí rady se koná v termínu určeném členem dozorčí rady, podle potřeby, nejméně však 1 krát za tři měsíce.

(2) O zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel. Zápis musí obsahovat průběh jednání a všechna přijatá opatření a musí být archivován po celou existenci společnosti.

§ 17
Představenstvo

(1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Dále představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku.

(2) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

§ 18

(1) Představenstvo je jednočlenné. Jediný člen představenstva je zároveň předsedou představenstva. Člena představenstva volí dozorčí rada. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

(2) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

(3) Dozorčí rada je oprávněna kdykoliv rozhodnout o odvolání člena představenstva.
Odvoláním přestává člen představenstva vykonávat svoji funkci. Nově zvolený člen představenstva vykonává funkci až do konce funkčního období.

(4) Stanovy umožňují volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí.

(5) S ohledem na to, že je představenstvo jednočlenné, není třeba jeho zasedání svolávat. Zasedání představenstva se koná v termínu určeném členem představenstva minimálně 4x ročně, a řídí jej člen představenstva.

(6) O všech zasedáních představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel. Zápis musí obsahovat popis průběhu jednání a všechna přijatá opatření a musí být archivován po celou existenci společnosti.

§ 19
Působnost představenstva

(1) Do působnosti představenstva náleží:
a) řídit činnost společnosti a obchodně ji vést,
b) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a evidence společnosti,
d) předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku,
e) předkládat valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov, jakož i návrhy na snížení nebo zvýšení základního kapitálu,
f) schvalovat organizační řád společnosti
g) udělovat i odvolávat prokuru, a to po předchozím stanovisku dozorčí rady,
h) vykonávat zaměstnavatelská práva a v souladu s organizačním řádem rozhodovat o zařazení na pracovní místo vedoucích zaměstnanců společnosti,
i) vykonávat práva v majetkových účastech společnosti,
j) rozhodovat o zřizování zahraničních poboček či zastoupení,
k) rozhodovat u ovládaných společností ve smyslu příslušných zákonných ustanovení a osob, ve kterých má společnost majetkovou účast s podstatným vlivem, v těchto záležitostech,
- snížení a zvýšení základního kapitálu,

- vzniku, změny a zániku společnosti,
- schválení stanov a jejich podstatných změn,
l) po předchozím stanovisku dozorčí rady schvalovat výběr auditora,
m) informovat dozorčí radu o návrhu programu valné hromady,
n) zodpovídat za plnění oznamovací povinnosti a povinností společnosti v případě vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu vyplývající z právních předpisů,
o) stanovit podmínky vydání dluhopisů s výjimkou vyměnitelných a prioritních dluhopisů.

(2) Představenstvo nemůže nakládat s majetkovou účastí společnosti v jiných společnostech, licencemi či patenty bez předchozího souhlasu dozorčí rady.

§ 20
Povinnosti člena představenstva

(1) Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech.

(2) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

(3) Představenstvo je povinno seznámit dozorčí radu s programem svého zasedání a zaslat jí materiály týkající se tohoto zasedání.

(4) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co 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 očekávat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis něco jiného.

(5) Dále je představenstvo povinno podat soudu bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkurzu, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem.

VII.

§ 21
Výkonný ředitel

(1) Představenstvo rozhoduje o zařazení na pracovní místo vedoucího zaměstnance v pozici výkonného ředitele a určuje rozsah pravomocí výkonného ředitele stanovením jeho pracovní náplně, stanovuje, popř. sjednává jeho mzdu a odměnu a odvolává jej. Do jeho pravomoci patří:
a) vykonávat usnesení představenstva,
b) řídit společnost v rozsahu a způsobem daném mu představenstvem a organizačním řádem,
c) řídit všechny zaměstnance,
d) předkládat aktuální problémy představenstvu k posouzení,
e) zřizovat a rušit organizační jednotky společnosti, pokud nejsou vyhrazeny představenstvu,
f) vykonávat zaměstnavatelská práva.

(2) Výkonný ředitel řídí podřízené zaměstnance společnosti, ukládá jim povinnosti a kontroluje jejich plnění způsobem stanoveným organizačním řádem.

(3) Výkonný ředitel je oprávněn určit v jakém pořadí a v jakém rozsahu jej mohou zastupovat podřízení pracovníci. Tito pracovníci jsou odpovědni z výkonu své funkce přímo výkonnému řediteli společnosti.

VIII.
Audit

§ 22

(1) Společnost je povinna zajistit prostřednictvím auditorů:
a) ověření účetní závěrky,
b) ověření hospodaření společnosti za příslušný rok,
c) vypracování zprávy o ověření účetní závěrky a hospodaření společnosti.

IX.
Hospodaření společnosti

§ 23

Účetním obdobím je hospodářský rok, který začíná dne 1. dubna kalendářního roku a končí dne 31. března kalendářního roku.

§ 24
Účetní závěrka

(1) Společnost je povinna v souladu se zákony a předepsaným způsobem vést řádně své účetnictví. Vedení nezbytných dokladů zabezpečuje představenstvo. To je též povinno předkládat auditorům účetní závěrku spolu se žádostí o ověření hospodaření za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditorů po ověření účetní závěrky a ročního hospodaření předá představenstvo tyto doklady dozorčí radě a posléze valné hromadě.

(2) Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a o výsledku informuje valnou hromadu.

(3) Společnost je povinna uveřejnit způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání následující hlavní údaje z účetní závěrky společnosti: aktiva celkem, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, výnosy celkem, náklady celkem. Společnost dále v téže lhůtě uveřejní následující hlavní údaje ze zprávy o vztazích: údaj o tom, zda společnosti z jejích vztahů s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v rozhodném účetním období vznikla či nevznikla újma a vznikla-li v rozhodném účetním období takováto újma, uveřejní se rovněž údaj o rozsahu (charakteru) újmy a právní vztah, z něhož společnosti tato újma vznikla.

§ 25
Bilance společnosti

(1) Bilance společnosti zahrnuje informace o veškerých aktivech a pasivech společnosti k poslednímu dni příslušného účetního období.

(2) Představenstvo je také povinno sestavovat zjednodušené čtvrtletní a pololetní bilance. Tyto doklady je představenstvo povinno předložit dozorčí radě do 30 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí či pololetí.

§ 26
Rozdělení zisku

(1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

(2) Zisk po zdanění může valná hromada rozdělit zejména následujícími způsoby. Pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné, pokud valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů nestanoví jinak:

a) přídělem do fondů společnosti,
b) na výplatu dividend,
c) na výplatu tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady,
d) použitím na zvýšení základního kapitálu společnosti,
e) na výplatu podílů zaměstnanců na zisku,
f) jako nerozdělený zisk,
g) na úhradu ztráty předchozích let,
h) na emise dluhopisů s podílem majitele dluhopisu na zisku,
i) na výplatu zisku na základě smlouvy o tichém společenství.

(3) 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 nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

§ 27
Krytí ztrát společnosti

(1) Valná hromada rozhoduje o způsobu krytí ztráty.

(2) Případné účetní ztráty společnosti z ročních výsledků budou kryty především následujícími způsoby. Pořadí způsobů krytí ztráty uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné, pokud valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů nestanoví jinak:

a) převedení do dalšího období a uhrazení ze zisku příštího období,
b) z nerozděleného zisku minulých let,
c) z ostatních fondů společnosti tvořených ze zisku,
d) snížením základního kapitálu společnosti.

§ 28
Vytváření dalších fondů

(1) Společnost vytváří v souladu s obecně závaznými právními předpisy i další fondy a přispívá do nich ze svého čistého zisku.

§ 29
Zvýšení základního kapitálu

(1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů valná hromada.

(2) Každý stávající akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto přednostní právo je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Akcionář má také přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií nebo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů lze vyloučit nebo omezit usnesením valné hromady jen v důležitém zájmu společnosti.

(3) Bližší podmínky pro upisování akcií stanoví usnesení valné hromady. Realizaci usnesení zabezpečí představenstvo po předchozím stanovisku dozorčí rady.

(4) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu.

(5) Po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady a po vnesení všech nepeněžitých vkladů, je představenstvo povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

(6) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve lhůtě určené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu.

(7) O připuštění nepeněžitého vkladu rozhoduje valná hromada podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.

(8) Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. Podmínky vydání dluhopisů a podmíněného zvýšení základního kapitálu, které nestanoví obecně závazné právní předpisy ani usnesení valné hromady, určí představenstvo po předchozím stanovisku dozorčí rady.

(9) Představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po jeho přijetí. Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů začne až po zapsání usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a po jeho zveřejnění podle ustanovení § 40 stanov. Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení písemné žádosti do místa a ve lhůtě stanovené valnou hromadou nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se uplatňuje upsáním akcií společnosti. Na postup při upsání akcií se použije § 30 odst. 6 a § 34 těchto stanov, bližší podmínky určí usnesení valné hromady. Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.

§ 30
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

Valná hromada může za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů rozhodnout na návrh představenstva o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti.

§ 31
Zvýšení základního kapitálu představenstvem

Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami zvýšilo 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.

§ 32
Způsob splácení

(1) U všech druhů akcií je upisovatel povinen splatit celou jmenovitou hodnotu akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Nestanoví-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jinak, je upisovatel povinen složit na účet společnosti před vydáním zatímního listu minimálně 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií a případné emisní ážio. Splácení akcií provádí upisovatel ve splátkách ve výši minimálně 20 % emisního kurzu upsaných akcií, a to vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí až do doby, než jsou akcie zcela splaceny.

(2) Tento způsob splácení platí i pro nabývání akcií zaměstnanci, nerozhodne-li valná hromada svým usnesením pověřit představenstvo tak, že emisní hodnota akcií nebo jejich části bude splacena z podílu na účetním zisku společnosti.

(3) Společnost vystaví upisovateli zatímní list, a to bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Náležitosti zatímního listu stanoví právní předpisy.

(4) Zatímní list vymění společnost akcionáři za akcie, jejichž emisní kurz byl zcela splacen.

(5) V případě, že o tom valná hromada rozhodne, je upisovatel při upsání nových akcií povinen splatit celý emisní kurz akcie najednou bez možnosti splátek.

§ 33
Důsledky porušení povinnosti při splácení akcií

(1) Pokud upisovatel neuhradí splatnou část emisního kurzu akcie včas, je povinen na základě výzvy zaplatit za tuto část emisního kurzu akcie úrok z prodlení za každý den zpoždění ve výši 140 % diskontní sazby České národní banky, platné v první den kalendářního čtvrtletí.

(2) Jestliže upisovatel neuhradí splatnou část emisního kurzu akcie do 60 dnů od obdržení výzvy, může představenstvo upisovatele vyloučit a vyzvat jej, aby zatímní list vrátil nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy. Pokud upisovatel zatímní list v této lhůtě nevrátí, prohlásí představenstvo tento list za neplatný.

(3) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením emisního kurzu akcií.

§ 34
Snížení základního kapitálu

(1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů.
Základní kapitál může být snížen těmito způsoby:
- snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti,
- vzetím akcií z oběhu na základě návrhu,
- upuštěním od vydání akcií ve smyslu § 34 odst. 3 stanov.
Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

(2) Představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu.

§ 35

Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu

(1) O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada.
(2) Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku.

§ 36
Finanční asistence

Finanční asistenci může společnost poskytnout za splnění alespoň těchto podmínek:

a) finanční asistence je poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu, zejména pokud jde o úročení nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti,

b) představenstvo řádně prošetří finanční způsobilost osoby, které je finanční asistence poskytována,

c) poskytnutí finanční asistence předem schválí valná hromada, a to na základě zprávy představenstva podle písmene d); k přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů,

d) představenstvo vypracuje písemnou zprávu, ve které:
1. poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a rizik z toho pro společnost plynoucích,
2. uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, včetně ceny, za kterou budou akcie příjemcem finanční asistence získány,
3. uvede závěry prošetření finanční způsobilosti podle písmene b),
4. zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu společnosti; jsou-li za pomoci finanční asistence získávány akcie od společnosti finanční asistenci poskytující, musí být cena, za kterou budou tyto akcie získány, přiměřená,

e) poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, s přihlédnutím k případnému snížení vlastního kapitálu, k němuž může dojít, pokud společnost nebo jiná osoba na její účet nabývá její akcie,

f) společnost vytvoří ve výši poskytnuté finanční asistence zvláštní rezervní fond.

X.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 37
Zrušení a zánik společnosti

(1) Společnost může být zrušena zejména na základě:
a) usnesení valné hromady o zrušení společnosti a přeměně společnosti,
b) usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti.

(2) Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. O rozdělení likvidačního zůstatku mezi akcionáře rozhoduje valná hromada podle jejich podílů na základním kapitálu společnosti.

(3) Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

§ 38
Jednání a podepisování za společnost

Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech v souladu se zápisem v obchodním rejstříku člen představenstva.

§ 39
Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností

Pokud obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady vyžadují uveřejnění určitých skutečností, je třeba tyto skutečnosti uveřejnit na internetových stránkách společnosti http://www.602.cz/, v případě zrušení těchto stránek, v celostátně distribuovaném deníku „iDenik.cz“ a v případě jeho zániku v deníku „Lidové noviny“. Nevyplývá-li z právních předpisů jiný postup, může představenstvo společnosti rozhodnout o uveřejnění určitých skutečností také v Obchodním věstníku a na informační desce společnosti.

§ 40

Struktura a organizace společnosti

(1) Struktura společnosti je následující:
Vedení společnosti
Vývojové týmy
Obchod a marketing
Zahraniční obchod (pobočky)

(2) Podrobnější vymezení organizačního uspořádání společnosti je upraveno organizačním řádem.

§ 41
Právní poměry společnosti a řešení sporů

(1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.

(2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se takový spor vyřešit smírně, bude projednán a rozhodnut v soudním řízení příslušným soudem.

§ 42
Výkladové ustanovení

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 některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takovéto ustanovení právního předpisu – způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí.

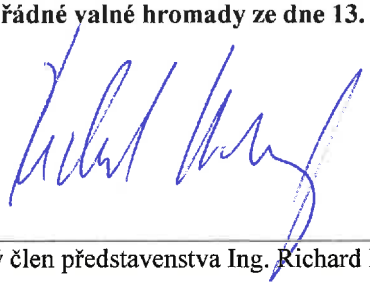
§ 43
Závěrečná ustanovení

(1) O doplňování a změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je třeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů a musí být o tomto rozhodnutí pořízen notářský zápis.

(2) Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu v obchodním rejstříku.

(3) Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku (opt-in).

Úplné znění stanov dle rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 13. 9. 2016



jediný člen představenstva Ing. Richard Kaucký