

Představenstvo společnosti

K M K GRANIT, a.s.

se sídlem Krásno, Mírová 545, IČO: 468 84 556,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, sp.zn. B 1255

(dále též jen „Společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

(dále jako „zákon o obchodních korporacích“) a v souladu s článkem 10 stanov Společnosti

na den 06.03.2019 od 11:00 hod.

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat v advokátní kanceláři
Rödl & Partner, advokáti, v.o.s. na adrese Praha 1, Platnéřská 2

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva
4. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady
5. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti (změna systému vnitřní struktury společnosti na systém monistický)
6. Rozhodnutí o volbě statutárního ředitele
7. Rozhodnutí o volbě členů správní rady
8. Závěr

1. Zahájení valné hromady

Návrh usnesení:

Představenstvo konstatuje, že valná hromada byla svolána v souladu s § 406 a násl. zákona o obchodních korporacích a v souladu s článkem 10 stanov Společnosti. Na valnou hromadu se dostavili akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada je tedy v souladu s článkem 12 stanov Společnosti usnášeníschopná.

Zdůvodnění:

Podle § 406 zákona o obchodních korporacích a v souladu s článkem 10 stanov Společnosti je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti a současně ji zaslat akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Podle ustanovení článku 12, odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu Společnosti. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatelem, ověřovatelem a, sčítatelem hlasů

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a článku 11, odst. 1 stanov Společnosti svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba, která seznámí přítomné s výsledky prezence a dále s návrhem představenstva na obsazení orgánů valné hromady. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

3. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává člena představenstva společnosti K M K GRANIT, a.s. Ing. Pavla Tatýrka, datum narození 5. března 1972, bydliště Rovná, Podstrání 6.

Zdůvodnění:

Valná hromada odvolává člena představenstva Společnosti z důvodu změny systému vnitřní struktury Společnosti na systém monistický. V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti náleží volba a odvolání člena představenstva do výlučné působnosti valné hromady Společnosti.

4. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady společnosti K M K GRANIT, a.s.:

- *pana Jiřího Janečka, datum narození 18. listopadu 1967, bydliště Horní Slavkov, Krátká 960,*
- *Ing. Miroslava Kolbasu, datum narození 17. února 1955, bydliště Krásno, Mírová 69,*
- *Ing. Ladislava Němce, datum narození 2. března 1975, bydliště Těšovice, čp. 112.*

Zdůvodnění:

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady Společnosti z důvodu změny systému vnitřní struktury Společnosti na systém monistický. V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti náleží volba a odvolání členů dozorčí rady do výlučné působnosti valné hromady Společnosti.

5. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov, kdy stávající ustanovení stanov Společnosti se zcela nahrazuje tímto zněním stanov:

(návrh nového úplného znění stanov tvoří přílohu této pozvánky)

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2, písm. a) zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti náleží rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Hlavním důvodem změny stanov je změna systému vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na systém monistický.

Navrhované znění stanov Společnosti je zasláno akcionářům spolu s pozvánkou na řádnou valnou hromadu. Každý akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny stanov zdarma taktéž v sídle Společnosti (§ 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích) a na internetových stránkách Společnosti www.kmkgranit.cz, a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

6. Rozhodnutí o volbě statutárního ředitele

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Pavla Tatýrka, datum narození 5. března 1972, bydliště Rovná, Podstrání 6 za statutárního ředitele společnosti K M K GRANIT, a.s.

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení statutárního ředitele v souladu s ustanovením § 456 ZOK ve spojení s ustanovením § 442 ZOK, jakož i prohlášení statutárního ředitele o způsobilosti k výkonu funkce statutárního ředitele společnosti.

Zdůvodnění:

Valná hromada volí statutárního ředitele Společnosti z důvodu změny systému vnitřní struktury Společnosti na systém monistický. V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti náleží volba a odvolání statutárního ředitele do výlučné působnosti valné hromady Společnosti.

7. Rozhodnutí o volbě členů správní rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za členy správní rady společnosti K M K GRANIT, a.s.:

- Ing. Miroslava Kolbasu, datum narození 17. února 1955, pobyt a bydliště na adrese Krásno, Mírová 69,
- pana Jiřího Janečka, datum narození 18. listopadu 1967, pobyt a bydliště na adrese Horní Slavkov, Krátká 960,

- *Mgr. Zuzanu Kolbasovou, datum narození 25. května 1979, pobyt a bydliště na adrese Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104*

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení členů správní rady v souladu s ustanovením § 456 ZOK ve spojení s ustanovením § 452 ZOK, jakož i prohlášení členů správní rady o způsobilosti k výkonu funkce člena správní rady společnosti.

Zdůvodnění:

Valná hromada volí členy správní rady Společnosti z důvodu změny systému vnitřní struktury Společnosti na systém monistický. V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti náleží volba a odvolání členů správní rady do výlučné působnosti valné hromady Společnosti.

8. Závěr

Vyjádření představenstva:

V rámci tohoto bodu budou diskutovány případně další dotazy vznesené akcionáři na valné hromadě.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 10:45 hod. v místě konání valné hromady.

Informace akcionářům:

Akcionáři jsou oprávněni uplatnit návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději do 10.02.2019. K později doručeným návrhům a protinávrhům nebude přihlíženo.

Veškeré dokumenty uvedené v pozvánce jsou v jejich úplném znění pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny doba od 08:00 do 15:00 hodin, a dále pak v místě a v den konání valné hromady od 10:00 hod.

V Krásně dne 28.01.2019

za představenstvo společnosti K M K GRANIT, a.s.

Příloha č. 1 k pozvánce na řádnou valnou hromadu společnosti K M K GRANIT, a.s, která se bude konat dne 06.03.2019 od 11:00 hod.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI K M K GRANIT, a.s.

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní **K M K GRANIT, a.s.**, (dále též jen „společnost“). -----

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Krásno. -----

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese: www.kmkgranit.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

-

Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

- 1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - b) zpracování kamene, -----
 -
 - c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,-----
 - d) provádění trhacích prací,-----
 -
 - e) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,-----
 -

- f) *činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----*
-
- g) *silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -----*

- h) *zemědělská výroba. -----*
- 2) *V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je statutární ředitel oprávněn určit rozsah živnosti volné výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.*

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). ---

Článek 6 AKCIE

1. *Společnost vydala 1.000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 2.000,-- Kč (slovy dva tisíce korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----*

2. *Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů. Statutární ředitel je povinen bezodkladně poté, co obdrží nabídku dle odstavce 3 tohoto článku svolat valnou hromadu za účelem udělení či neudělení souhlasu s převodem akcií. Valná hromada je oprávněna nepovolit převod akcií, pokud by měla být nabyvatelem akcií osoba, která je nebo u které hrozí střet zájmů se zájmy společnosti nebo v případě, že vlastnická struktura nabyvatele akcií je neprůhledná nebo by vznikla vážná obava, že převodem akcií dojde ke změně podnikatelské strategie společnosti. Převoditelnost akcií je dále omezena předkupním právem akcionářů. Jestliže některý z akcionářů hodlá převést část, popř. všechny své akcie, na třetí osobu, musí nejprve tyto akcie nabídnout ostatním akcionářům, kteří mají k uvedeným akciím předkupní právo v rozsahu odpovídajícím poměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií ke všem vydaným akciím příslušného druhu. Předkupní právo se neuplatní v případě převodu akcií, náležejících akcionáři – fyzické osobě, na jeho manžela/manželku, potomky, předky a sourozence. Předkupní právo je nutné uplatnit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení písemné nabídky, učiněné prostřednictvím statutárního ředitele dle odstavce 3 tohoto článku. Pro předkupní právo platí ustanovení § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s tím, že se výslovně sjednává pro každý případ zcizení akcií. Smlouvu o převodu akcií s nabyvatelem může převádějící akcionář uzavřít s rozvazovací*

podmínkou uplatnění předkupního práva a odkládací podmínkou souhlasu valné hromady.-----

3. Převádějící akcionář je povinen statutárnímu řediteli doručit písemnou nabídku, ve které uvede druh a počet akcií, které chce převést, včetně oznámení obsahu smlouvy uzavřené s nabyvatelem akcií. Statutární ředitel zašle nabídku ke koupi akcií všem oprávněným akcionářům písemně doporučeným dopisem nebo jim ji předá osobně ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy obdržel nabídku akcionáře. Oprávnění akcionáři mohou předkupní právo uplatnit oznámením statutárnímu řediteli ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení takovéto nabídky. Předkupní právo se uplatní výslovným přijetím nabídky. Nabídka a přijetí musí být učiněno písemně. Ustanovení § 2148 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije. Zanikne-li předkupní právo některému oprávněnému akcionáři nebo neuplatní-li je nebo se je vzdá, mohou zbývající akcionáři uplatnit předkupní právo vcelku, v rozsahu odpovídajícím poměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií. -----
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,-- Kč (slovy dva tisíce korun českých) je spojen jeden hlas. -----
5. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 1.000 (jeden tisíc) hlasů. -----

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. ----

2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----

3. *Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----*

4. *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----*
5. *Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----*

II. Orgány společnosti

Článek 9

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. -----*

2. *Orgány společnosti jsou valná hromada, správní rada a statutární ředitel. -----*

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----*
2. *Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----*
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----*
 - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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) *volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady, -----*

 - g) *volba a odvolání statutárního ředitele, -----*
 - h) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----*
 - i) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----*
-
 - j) *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, -----*
 - k) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----*

- l) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - n) 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, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 -
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - q) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----

2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové správní rady a statutární ředitel se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady a statutárnímu řediteli musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává statutární ředitel alespoň jednou za účetní období. -----
2. Statutární ředitel svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
3. V případě, kdy společnost nemá zvoleného statutárního ředitele nebo ten dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá, svolá valnou hromadu správní rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen správní rady. -----

4. Svolaatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----

- a) obchodní 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, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
5. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 4 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
6. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat statutárního ředitele, aby svolal k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----

7. Statutární ředitel svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud statutární ředitel nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.
8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Článek 13 **JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % (šedesát sedm procent) základního kapitálu společnosti. -----

2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----

5. *Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----*
6. *Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
7. *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----*

Článek 14 **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----*
2. *Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----*
3. *Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Statutární ředitel určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----*

Článek 15 **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov. -----

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 16 SPRÁVNÍ RADA

1. *Správní rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Statutární ředitel může být členem správní rady. -----
-----*
2. *Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) let. -----*
3. *Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----*
4. *Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů správní rady lze konat zasedání i bez řádného svolání. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 zákona o obchodních korporacích svolá předseda správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány. Nesvolá-li předseda správní rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen správní rady nebo statutární ředitel společnosti. -----*
5. *Správní rada je schopna se usnášet jen je-li přítomna většina jejích členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen správní rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady. -----
-----*
6. *Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, nezvolila-li náhradního člena správní rady valná hromada. -----*
7. *Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny ve správní radou schváleném jednacím řádu správní rady. -----
-----*
8. *Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí,*

že odstoupí z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

9. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem člena orgánu, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „**informační povinnost**“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatřeních. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----

C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Článek 17 STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

1. Statutární ředitel může být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. -----
2. Délka funkčního období statutárního ředitele je 5 (pět) let. -----
-
3. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem. -----
4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupí z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

5. Statutární ředitel zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
6. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě, ledaže je statutární ředitel současně jediným akcionářem společnosti. -----

7. Statutární ředitel může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou

akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----

8. Rozhodnutí statutárního ředitele se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje statutární ředitel. -----
9. Statutární ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a vykonává funkci osobně. -----
10. Statutární ředitel je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----
11. Statutární ředitel k následujícím právním jednáním musí mít předchozí souhlas správní rady:-----
 - investice do hmotného a nehmotného majetku mimo investic schválených v investičním plánu, schváleném správní radou, -----
 - prodej a zatížení hmotného majetku,-----
 -
 - právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zrušení úvěrové smlouvy, smlouvy se zákazníky.-----

III. Jednání za společnost

Článek 18

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. -----
2. Statutární ředitel činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 19

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 20
ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 21
ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

Článek 22

PODŘÍZENÍ SE SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----