

Stanovy společnosti Autocentrum Nord, a.s. úplné znění

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení společnosti

Akciová společnost Autocentrum Nord, a.s.

(dále jen „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. listopadu 2009. Společnost se podrobila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabyla účinnosti dnem, kdy byl zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Autocentrum Nord, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Liberec

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti:
 - Výroba a opravy čalounických výrobků
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Poskytování technických služeb

- Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče;

Článek 5

Jednání za společnost

1. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo 2 členové představenstva společně, s výjimkou právních jednání, jejichž hodnota přesahuje v každém jednotlivém případě částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), anebo jejichž hodnota ročně úhrnně převyšuje 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a právních jednání, jejichž předmětem je převod vlastnického práva společnosti k nemovitosti, kdy za společnost jednájí vždy 2 členové představenstva společně.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 6

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 14.230.240,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě třicet tisíc dvě stě čtyřicet korun českých).

Článek 7

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 355.756 akcií na jméno po 40,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva nebo povinnosti.
2. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Do seznamu akcionářů se zapisují kromě náležitostí dle § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích kontakty akcionářů pro elektronickou komunikaci, a to buď e-mailové adresy akcionářů anebo čísla datových schránek akcionářů.
3. Akcionář může převést akcii na osobu, která není akcionářem společnosti, jen s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
4. Převod akcií na jméno v zaknihované podobě je vůči společnosti účinný bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
5. Akcionář společnosti není oprávněn požádat osobu, která vede pro společnost evidenci emise zaknihovaných akcií na jméno, o zápis změny v osobě vlastníka akcií na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry, pokud nejsou splněny podmínky pro platný a účinný převod akcií upravené stanovami společnostmi a příslušnými právními předpisy.
6. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník.
7. Tím není dotčena povinnost společnosti vést seznam akcionářů a povinnost akcionářů oznámit společnosti neprodleně převod nebo přechod akcií na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry a takovou skutečnost prokázat výpisem z účtu vlastníka akcií vedeného osobou, která pro společnost vede evidenci zaknihovaných akcií na jméno, resp. v případě přechodu vlastnického práva k akciím též originálem nebo úředně ověřenou kopií veřejné listiny

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

8. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 355.756 hlasů (slovy: tři sta padesát pět tisíc sedm set padesát šest hlasů).

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
2. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
3. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáři účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňuje zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu a hlasovat.
4. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v den, kdy valná hromada rozhodla o vyplacení dividendy. Akcionář není povinen vrátit dividendu společnosti přijatou v dobré víře, v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
5. Částka určená k vyplacení jako podíl na 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 se 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

Struktura orgánů společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

A. Valná hromada

Článek 10

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do výlučné působnosti valné hromady přísluší:
 - a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva nebo 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 představenstva, nestanoví-li zákon jinak,
 - f. volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, nestanoví-li zákon jinak,
 - g. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky,
 - h. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i. 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,
 - j. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k. jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,
 - l. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - m. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - p. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.
 - q. dalších záležitostech, pokud tak stanoví zákon o obchodních korporacích nebo jiná ustanovení těchto stanov.
3. O rozhodnutích podle odst. 2., u kterých to vyžaduje zákon o obchodních korporacích, a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou.
4. Náklady spojené s jednáním valné hromady nese společnost, akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Článek 11

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
2. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen se prokázat příslušnou písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad.

Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.

3. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.
4. Valné hromady se účastní též členové představenstva a členové dozorčí 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 s jejím souhlasem, veřejnosti není valná hromada přístupná.
5. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, které opravňují akcionáře k hlasování, případně, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
6. 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.

Článek 12

Svolávání a místo valné hromady

1. Řádnou valnou hromadu společnosti svolává představenstvo nejméně jedenkrát ročně a to nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období.
2. Společnost (představenstvo) uveřejňuje pozvánku tak, že ji zašle prostředky elektronické komunikace (e-mailem nebo do datové schránky) všem akcionářům na e-mailovou adresu nebo číslo datové schránky uvedené v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Společnost dále uveřejní v téže lhůtě pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
3. Oznámení (pozvánka) o konání valné hromady musí obsahovat firmu a sídlo společnosti; datum, hodinu a místo konání valné hromady; označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; pořadí jejího jednání, včetně jména osoby, která je navrhována za člena orgánu společnosti; rozhodný den k účasti na valné hromadě; a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; popřípadě další náležitosti stanovené zákonem. Pokud má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka a oznámení obsahovat charakter a podstatu těchto změn. Návrh stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.
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 tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 13

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením způsobem uvedeným v článku 12 odst. 2) 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 bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. 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.
4. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí pověřený člen představenstva, popřípadě, je-li svolavatelem dozorčí rada, jí pověřený člen dozorčí rady; dále řídí jednání valné hromady její předseda.
5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do oznámeného pořadu jednání lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
6. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který musí být vyhotoven nejpozději do 15 dnů od jejího ukončení. Náležitosti, způsob vyhotovení a ověření zápisu, jakož i vydávání jeho kopií a archivace se řídí § 423 a § 425 zákona o obchodních korporacích.
7. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 40,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.
8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
9. 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 představenstva 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 schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;

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

10. Kvalifikovaná většina tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů společnosti je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady:
 - a. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1, zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

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

11. Vedle kvalifikované, popřípadě prosté většiny hlasů všech přítomných akcionářů je zapotřebí též kvalifikovaná většina hlasů všech tří čtvrtin přítomných akcionářů majících dané akcie 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.
12. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
13. O rozhodnutí podle odstavců 9. až 12. musí být pořízen zápis formou veřejné listiny, vyžaduje-li to zákon o obchodních korporacích. V zápisu formou veřejné listiny o rozhodnutí valné hromady musí být též jmenovitě uvedeni akcionáři, kteří hlasovali pro zrušení registrace, změnu druhu akcií nebo pro omezení převoditelnosti akcií.
14. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté, jsou-li podány protinávhrhy akcionářů a nebyl-li návrh představenstva schválen, se hlasuje o protinávhrzích, a to v pořadí v jakém byly podány. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.

B. Představenstvo

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a. zabezpečovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti;
 - 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 sestavována), popřípadě i mezitímní 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. zajistit zpracování podkladů pro veškeré záležitosti, které jsou v působnosti valné hromady, pokud jejich předkládání není v působnosti dozorčí rady, a předkládat tyto záležitosti valné hromadě k rozhodnutí;
 - f. vykonávat usnesení valné hromady, která nejsou v rozporu s právními předpisy;
 - g. rozhodovat o vytvoření dalších fondů společnosti, kromě rezervního fondu, a způsobech jejich doplňování a čerpání;
 - h. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;
 - i. rozhodovat v souladu s těmito stanovami a pověřením valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti;
 - j. stanovovat a předkládat valné hromadě ke schválení dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a hlavní směry podnikatelské politiky společnosti;
 - k. jmenovat a odvolávat ředitele společnosti,

- l. projednávat a schvalovat organizační řád společnosti;
 - m. vést seznam majitelů zatímních listů;
 - n. rozhodovat o tom, zda informace požadovaná akcionářem na valné hromadě je informací, jejíž poskytnutí by mohlo přivodit společnosti újmu, nebo zda jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu;
 - o. zpracovávat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou;
 - p. nabývání, prodej, zatěžování i všechny dispozice s pozemky, právy k pozemkům, právy rovnajícími se pozemkovým právům nebo právy a závazky k těmto obchodům.
 - q. zřizování nebo zastavování provozu výrobních jednotek,
 - r. udělování a rušení prokur a obchodních zplnomocnění.
4. K následujícím právním jednáním představenstva je zapotřebí předchozí souhlas dozorčí rady:
- a. všechna právní jednání představenstva, jejichž plnění přesáhne 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých)
 - b. zřizování a rušení dceřiných společností, závodů a provozoven; nabývání nebo prodej účastí na společnostech a sjednávání, schvalování účastí na podnikání jiných obchodních společností, jakož i souhlas ke zvýšení nebo snížení kapitálu i k jiným změnám stanov, 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 ukončování smluv, týkajících se získání nebo propůjčení licencí, jiných průmyslových práv a o získání nebo přenechání know-how.
 - d. všechna právní jednání, jež se týkají dispozice s nemovitým majetkem společnosti, jakož i jednáním, jež zakládají zatížení tohoto nemovitého majetku právy třetích osob;
5. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

Článek 15

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Výkon funkce člena představenstva je bezplatný, pokud smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem představenstva nesjednala jinak.
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět (5) let. Opětovné zvolení za člena představenstva je přípustné. Výkon funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
3. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat valná hromada. Pokud člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po tomto oznámení, pokud valná hromada neschválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Skončí-li funkční období člena představenstva nebo není-li představenstvem jmenován náhradní člen, musí být nový člen zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

7. Člen představenstva může být členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení ve společnosti se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, v níž některý akcionář vykonává majetková práva. Podnikat v předmětu činnosti společnosti může člen představenstva za podmínky, že s tímto vysloví prokazatelný souhlas dozorčí rada.

Článek 16

Zasedání představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních, není-li těmito stanovami určeno jinak. Zasedání představenstva se koná zpravidla jednou za 3 měsíce.
2. Zasedání představenstva se svolává pozvánkou jeho předsedy nebo rozhodnutím předchozí schůze představenstva. Písemná forma je dodržena i při zaslání pozvánky faxem nebo jinými elektronickými prostředky, které umožňují zachycení jejího obsahu. Jednací řád představenstva, je-li představenstvem přijat, může stanovit další způsob svolávání představenstva.
3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat pořad jednání, dobu a místo konání a musí být odeslána členům představenstva nejpozději pět dnů před dnem zasedání.
4. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané - i bez dodržení předpisů o formě a lhůtě - jestliže všichni členové představenstva prohlásí, že se vzdávají nároku na dodržení těchto předpisů o formě a lhůtě.
5. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rady, a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
6. Představenstvo může pozvat na své zasedání i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
7. Zasedání představenstva se členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřípustné.
8. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen představenstva.
9. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
10. Náklady spojené se zasedáním i dalšími činnostmi představenstva nese společnost.

Článek 17

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba prosté většiny hlasů všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. Při odvolání člena představenstva z funkce předsedy nebo místopředsedy dotčená osoba nehlasuje.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, mohou být rozhodnutí představenstva činěna i mimo jeho zasedání hlasováním buď písemným nebo za pomoci prostředků sdělovací techniky. Hlasující se považují za přítomné.

C. Dozorčí rada

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
4. Dozorčí radě přísluší:
 - a. kontrolovat, při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu, dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, jakož i stav majetku společnosti, její pohledávky a závazky, vedení a průkaznost účetnictví a předkládat valné hromadě závěry, doporučení a výsledky své kontrolní činnosti;
 - b. přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat zprávu o výsledku přezkoumání valné hromadě;
 - c. rozhodovat dle § 360 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o poskytnutí informací akcionářům společnosti, pokud poskytnutí těchto informací bylo odmítnuto představenstvem společnosti;
 - d. přezkoumávat představenstvem vypracovanou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a seznámit valnou hromadu se svým stanoviskem.
5. Ve sporu zahájeném proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány, zastupuje dozorčí rada společnost prostřednictvím svého určeného člena.

Článek 19

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři (3) členy, kteří jsou voleni valnou hromadou společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný, pokud smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem dozorčí rady nesjednala jinak.
2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět let. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je přípustné. Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
3. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat valná hromada. Pokud člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po tomto oznámení, pokud valná hromada neschválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Dozorčí rada, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

6. Skončí-li funkční období člena dozorčí rady nebo není-li dozorčí radou jmenován náhradní člen, musí být nový člen zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.
7. Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení ve společnosti se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, v níž některý akcionář vykonává majetková práva. Podnikat v předmětu činnosti společnosti může člen dozorčí rady za podmínky, že s tímto vysloví prokazatelný souhlas valná hromada.

Článek 20

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních.
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za 3 měsíce. Zasedá zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
4. Dozorčí rada může pozvat na své zasedání i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jiný člen dozorčí rady. Pokud dozorčí rada zasedá společně s představenstvem, řídí společné zasedání dozorčí rady a představenstva předseda představenstva.
6. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.
7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
8. Zasedání dozorčí rady se členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřípustné.

Článek 21

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
2. Při odvolání člena dozorčí rady z funkce předsedy dotčená osoba nehlasuje.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady mohou být rozhodnutí dozorčí rady činěna i mimo její zasedání hlasováním buď písemným nebo za pomoci prostředků sdělovací techniky. Hlasující se považují za přítomné.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 22

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Společnost používá (rozděluje) vytvořený čistý zisk podle rozhodnutí valné hromady a na návrh představenstva k přidělení do fondů zřízených ve společnosti, k dalším účelům podle platných předpisů a výplatě podílů ze zisku (dividend, tantiém orgánům společnosti a podílů zaměstnancům společnosti na hospodářském výsledku).
2. Společnost může zřizovat účelové fondy naplňované ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi.

3. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

Článek 23

Změny výše základního kapitálu

1. O postupu a způsobu zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s § 464 a. n. zákona o obchodních korporacích. Je připuštěno snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu nebo snížením jejich jmenovité hodnoty. Pro účely vzetí akcií z oběhu může valná hromada rozhodující o snížení základního kapitálu rozhodnout o tom, že vzetí z oběhu se uskuteční losováním. Valná hromada může rovněž rozhodnout o tom, že akcie se vezmou z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům. Podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada současně s přijetím rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
2. 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 upisovacím kole.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

Ostatní ustanovení

1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem o obchodních korporacích.
2. V případě, že některá ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov 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 takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.