

STEJNOPIS

N 672/2008

Nz 535/2008

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého pátého září roku dva tisíce osm (25.9. 2008) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Milčova 1670/12, na místě samém, v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, v Ostravě, 28. října 117. --

----- Dnešního dne, pan **Ing. Evžen T o š e n o v s k ý**, r.č. 560226/1665, bytem Ostrava, Třebovice, V Mešníku 5559/6A, který svoji totožnost prokázal platným úředním průkazem a prohlašuje, že je ke všem právním úkonům zcela způsobilý, hejtman Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ: 70890692, jednající za Moravskoslezský kraj, na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje ze dne 25.9.2008, které hlasováním (55 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 0 hlasů se zdrželo) rozhodlo o založení akciové společnosti KIC Odpady, a.s. a schválilo zakladatelskou listinu a stanovy obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. dle předloženého návrhu a hlasováním (55 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 0 hlasů se zdrželo) zvolilo členy představenstva a dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s., učinil před podepsaným notářem t u t o : -----

Zakladatelskou listinu akciové společnosti s obchodní firmou KIC Odpady, a.s.

----- Zakladatel Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, PSČ 702 18, IČ 70890692, (dále jen „zakladatel“), tímto r o z h o d u j e o založení akciové společnosti (dále též jen „společnost“), prostřednictvím níž hodlá provozovat podnikatelskou činnost, a sepisuje o tom ve smyslu § 163 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto zakladatelskou listinu. -----

I. Preambule

----- Společnost se zakládá především za účelem vybudování a provozování Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. Tento projekt zakladatel hodlá rozvíjet intenzivní spoluprací s obcemi v Moravskoslezském kraji, a to také proto, že úspěšnost tohoto projektu je přímo závislá na likvidaci komunálních odpadů z obcí Moravskoslezského kraje v rámci daného centra. -----

----- Dosažení zisku, byť je i za tímto účelem společnost zakládána, není jejím prvořadým úkolem, nýbrž je jím dosažení efektivního využívání komunálních odpadů, a to zejména jeho energetickým využitím namísto skládkováním, a udržení pokud možno nízkých nákladů na likvidaci komunálních odpadů. -----

II. Obchodní firma:

----- Obchodní firma zakládané akciové společnosti zní: -----

KIC Odpady, a. s.

III. Sídlo:

Sídlem společnosti je: Ostrava -----

IV. Předmět podnikání (činnosti):

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, -----
- Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, -----
- Provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu, -----
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW, -----
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, podléhající licenci, -----
- Výroba elektřiny. -----

V. Doba trvání společnosti:

----- Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

VI. Základní kapitál společnosti:

----- Základní kapitál společnosti se navrhuje ve výši Kč 40.000.000,-- (slovy čtyřicetmilionů korun českých). -----

VII. Akcie:

----- Základní kapitál společnosti je rozvržen na 400 kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-- (slovy jednotitisíc korun českých). Všechny akcie jsou akciemi kmenovými. -----

----- Převod akcií s formou na jméno je omezen tím, že je k němu zapotřebí souhlasu valné hromady společnosti. -----

VIII. Upsání akcií a správa vkladu:

----- Zakladatel upisuje všechny akcie společnosti, a to za emisní kurs akcií, který je roven jejich jmenovité hodnotě. Zakladatel tedy upisuje 400 akcií společnosti za emisní kurs jedné akcie Kč 100.000,-- (slovy jednotitisíc korun českých), tj. celkem za Kč 40.000.000,-- (slovy čtyřicetmilionů korun českých). -----

----- Emisní kurs akcií bude splacen peněžítým vkladem na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti. Správcem vkladu před vznikem společnosti je zakladatel. Vlastnické právo ke vkladu přechází na společnost dnem jejího vzniku. -----

----- Zakladatel splatí 30 % jmenovité hodnoty upsáných akcií, tj. Kč 12.000.000,-- (slovy dvanáctmilionů korun českých), ve lhůtě do 45 dnů ode dne zakladatelova rozhodnutí o založení společnosti. Zbylou část jmenovité hodnoty upsáných akcií, tj. Kč 28.000.000,-- (slovy dvacetosmmilionů korun českých), zakladatel splatí do 30 dnů ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku; bude-li však společnost do obchodního rejstříku zapsána již v roce 2008, bude zbylá část jmenovité hodnoty upsáných akcií splacena v měsíci lednu 2009. -----

----- Prodlení se splácením emisního kursu upsáných akcií má za následek vznik povinnosti zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši určené stanovami, potažmo ve výši určené občanskoprávními předpisy. -----

IX. Náklady související se založením společnosti:

----- Náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, jsou odhadnuty
přibližnou částkou Kč 100.000,--. -----

X. Návrh stanov:

----- Zakladatel schvaluje stanovy společnosti, jejichž návrh je přílohou a nedílnou součástí
této zakladatelské listiny. -----

XI. Volba orgánů společnosti:

----- Zakladatel v postavení valné hromady společnosti volí tyto orgány společnosti v tomto
složení: -----

Představenstvo:

Člen představenstva: Ing. Tomáš Kotyza, r. č. [REDACTED] bydlícím [REDACTED],
[REDACTED] den vzniku funkce je shodný se dnem vzniku společnosti.

Člen představenstva: Ing. Rafael Kučík, r. č. [REDACTED] bydlícím [REDACTED],
[REDACTED] den vzniku funkce je shodný se dnem vzniku společnosti. -----

Člen představenstva: JUDr. Petr Pospíšil, r. č. [REDACTED] bydlícím [REDACTED],
[REDACTED] den vzniku funkce je shodný se dnem vzniku společnosti. -----

Člen představenstva: Ing. Silvie Součková, r. č. [REDACTED] bydlícím [REDACTED],
[REDACTED] den vzniku funkce je shodný se dnem vzniku společnosti. ---

Dozorčí rada:

Člen dozorčí rady: Mgr. Pavel Drobil, r. č. [REDACTED] bydlícím [REDACTED],
[REDACTED] den vzniku funkce je shodný se dnem vzniku
společnosti. -----

Člen dozorčí rady: JUDr. Eva Kafková, r. č. [REDACTED] bydlícím [REDACTED],
[REDACTED] den vzniku funkce je shodný se dnem vzniku
společnosti. -----

Člen dozorčí rady: Pavol Lukša, r. č. [redacted], bydlištěm Čeladná 592, PSČ 739 02, [redacted]
vzniku funkce je shodný se dnem vzniku společnosti. -----

Člen dozorčí rady: Rudolf Matocha, r. č. [redacted], bydlištěm Vítkov, č.p. 755, PSČ 739 01,
den vzniku funkce je shodný se dnem vzniku společnosti. -----

Člen dozorčí rady: Miroslav Novák, r. č. [redacted], bydlištěm Ostrava, Poruba, Hlavní
ulice 867/38, PSČ 702 00, den vzniku funkce je shodný se dnem vzniku společnosti. -----

Člen dozorčí rady: Ing. Zbyněk Stanjura, r. č. [redacted], bydlištěm Opava, Englishova
ulice 242/8, PSČ 746 01, den vzniku funkce je shodný se dnem vzniku společnosti. -----

XII. Ostatní ustanovení:

- Tato zakladatelská listina nabude platnosti dnem jejího sepisu formou notářského zápisu.
- Z této zakladatelské listiny se vyhotovují tři stejnopisy, z nichž dva obdrží zakladatel a jeden bude spolu s jeho elektronickou podobou předložen příslušnému rejstříkovému soudu; jeden stejnopis zakladatel uloží ve společnosti po jejím vzniku. -----
- Zakladatel prohlašuje, že souhlasí s obsahem této zakladatelské listiny, který je určitý a pro zakladatele plně srozumitelný a je projevem jeho svobodné a vážné vůle, a že listina nebyla sepsána v jeho tísní či za jinak nevýhodných podmínek. -----

Stanovy společnosti

- Součástí této zakladatelské listiny je zakladatelem schválený návrh stanov společnosti. -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

KIC Odpady, a. s.

I. hlava PREAMBULE

Tato akciová společnost (dále též jen „společnost“) je zakládána zejména podle § 154 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). -----
Společnost se zakládá především za účelem vybudování a provozování Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. Tento projekt hodlá Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, PSČ 702 18, IČ 70890692, který je zakladatelem společnosti (dále též „zakladatel“), rozvíjet intenzivně

spoluprací s obcemi v Moravskoslezském kraji, a to také proto, že úspěšnost tohoto projektu je přímo závislá na likvidaci komunálních odpadů z obcí Moravskoslezského kraje v rámci daného centra. -----

Dosažení zisku, byť je i za tímto účelem společnost zakládána, není jejím prvořadým úkolem, nýbrž je jím dosažení efektivního využívání komunálních odpadů, a to zejména jeho energetickým využitím namísto skládkování, a udržení pokud možno nízkých nákladů na likvidaci komunálních odpadů. -----

II. hlava ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo

1. *Obchodní firma společnosti zní: KIC Odpady, a. s. -----*
2. *Sídlem společnosti je: Ostrava -----*

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- a) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----*
- b) *Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, -----*
- c) *Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, -----*
- d) *Provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu, -----*
- e) *Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW, -----*
- f) *Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, podléhající licenci, -----*
- g) *Výroba elektriny. -----*

Článek 3

Jednání společnosti

Společnost zavazuje a jejím jménem navenek jedná představenstvo, a to tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Písemné úkony jménem společnosti podepisují členové představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

Článek 4

Trvání společnosti

Společnost je založena bez veřejné nabídky akcií a je založena na dobu neurčitou. -----

III. hlava

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Článek 5

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí Kč 40.000.000,-- (slovy čtyřicetmilionů korun českých). ---

Článek 6

Akcie

- 1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 400 kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-- (slovy jednot tisíc korun českých). -----*
- 2. Zakladatel upsal při založení společnosti všechny akcie společnosti, a to za emisní kurs akcií, který je roven jejich jmenovité hodnotě. Zakladatel tedy jako jediný zakladatel společnosti upsal 400 akcií společnosti za emisní kurs jedné akcie Kč 100.000,-- (slovy jednot tisíc korun českých), tj. celkem za Kč 40.000.000,-- (slovy čtyřicetmilionů korun českých). -----*
- 3. Emisní kurs akcií bude splacen peněžítým vkladem na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti. Správcem vkladu před vznikem společnosti je zakladatel. Vlastnické právo ke vkladu přechází na společnost dnem jejího vzniku. -----*
- 4. Zakladatel splatí 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií, tj. Kč 12.000.000,-- (slovy dvanáctmilionů korun českých), ve lhůtě do 45 dnů ode dne zakladatelova rozhodnutí o založení společnosti. Zbylou část jmenovité hodnoty upsaných akcií, tj. Kč 28.000.000,-- (slovy dvacet osmmilionů korun českých), zakladatel splatí do 30 dnů ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku; bude-li však společnost do obchodního rejstříku zapsána již v roce 2008, bude zbylá část jmenovité hodnoty upsaných akcií splacena v měsíci lednu 2009. -----*

5. *Prodlení se splácením emisního kursu upsaných akcií má za následek vznik povinnosti zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši určené občanskoprávními předpisy. -----*
6. *Pokud je akcionář v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části, nemůže ve smyslu § 186c odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku vykonávat hlasovací právo na valné hromadě. To neplatí, má-li společnost jen jediného akcionáře. -----*
7. *Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 90 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty představenstvo vyzve upisovatele, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. -----*

Článek 7

Omezení převoditelnosti akcií

Převod akcií na jméno je omezen tím, že je kněmu zapotřebí souhlasu valné hromady společnosti. K rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno se vyžaduje souhlas dvouřetinové většiny hlasů všech akcionářů společnosti. Převodce o souhlas požádá písemně prostřednictvím představenstva a v žádosti uvede počet a jmenovitou hodnotu převáděných akcií, jméno a příjmení a bydliště nebo obchodní firmu či název a sídlo nabyvatele. Představenstvo je povinno zařadit rozhodování o tomto převodu do programu na nejbližší valnou hromadu. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze žádost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. *Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy, zejména pak § 178 až 183n obchodního zákoníku, a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady, ledaže byla soudem určena neplatnost těchto usnesení. -----*
2. *Každý akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dále jen "dividenda"), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. -----*
3. *Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost je povinna dividendu vyplatit na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy. -----*

4. *Akcionáři jsou oprávněni účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat pravidla jednání valné hromady.* -----
5. *Po dobu trvání společnosti a ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého vkladu.* -----
6. *Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.* --

IV. hlava
ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 9

Orgány společnosti

1. *Orgány společnosti jsou:* -----
 - a) *valná hromada,* -----
 - b) *představenstvo,* -----
 - c) *dozorčí rada.* -----
2. *Vnitřní organizaci společnosti může upravit organizační řád, který schvaluje valná hromada.* -----

Oddíl A. Valná hromada

Článek 10

Působnost valné hromady

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.* -----
2. *Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku tento akcionář.* -----
3. *Do působnosti valné hromady patří rozhodování zejména o záležitostech uvedených v § 187 obchodního zákoníku, tj.*-----
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,* -----
 - b) *rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,* -----

- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku, -----
- d) volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou (§ 194 odst. 1 obchodního zákoníku), -----
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku, -----
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
- h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu, -----
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
- k) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
- l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku, -----
- m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, zejména pak: -----
 - 1) určení a změna sídla společnosti, i když se nejedná současně o změnu stanov, ----
 - 2) schválení organizačního řádu společnosti, -----
 - 3) udělení předchozího souhlasu představenstvu k udělení prokury. -----

Článek 11

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, respektive pověření. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. -----

2. *Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Toto vysvětlení mu musí být podáno na valné hromadě jako určité a poskytující dostatečný obraz o skutečnosti. Podat vysvětlení lze odmítnout jen ze zákonných důvodů. -----*
3. *Akcionář má právo uplatnit návrhy a protinávrhy. -----*
4. *Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Schvaluje-li valná hromada řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku společnosti, má auditor právo zúčastnit se příslušné části valné hromady tak, aby se svým zjištěním mohl případně seznámit akcionáře na valné hromadě. -----*
5. *Valné hromady se mohou zúčastnit rovněž třetí osoby, a to s jejím souhlasem. -----*

Článek 12

Svolávání valné hromady

1. *Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do konce šestého měsíce kalendářního roku. -----*
2. *Valnou hromadu svolává představenstvo. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře nebo akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek uvedených v ustanovení § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, potažmo v čl. 7 věty páté těchto stanov. -----*
3. *Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, jestliže o to požádá akcionář, nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu. -----*
4. *Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli 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 předpokládat. Dále je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud zjistí, že společnost je v úpadku. -----*

5. *Pokud má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zasílání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání. -----*
6. *Dozorčí rada svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----*

Článek 13

Jednání a rozhodování valné hromady

1. *Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje úhrnem 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, u nichž nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. -----*
2. *K přijetí usnesení valnou hromadou se vyžaduje souhlas alespoň 55 % hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----*
3. *Každá akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy jednostotísíc korun českých) představuje 1 (jeden) hlas. -----*
4. *K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje i souhlas alespoň tři čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. -----*
5. *O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií, o schválení ovládací smlouvy a o schválení smlouvy o převodu zisku a o jejich změnách, jakož i o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami (3/4) hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tři čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----*
6. *K rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v čl. 10 odst. 3 písm. a), b), c), d), h), i), j), k), m) a n) bodu 1) těchto stanov se vždy vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin (2/3) hlasů všech akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. -----*
7. *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----*

8. *Hlasování je veřejné, rovné a přímé. Akcionáři na valné hromadě hlasují zvednutím ruky s hlasovacím lístkem s vyznačeným počtem hlasů. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, a není-li tento návrh schválen, hlasuje o protinávrzích akcionářů, a to v pořadí v jakém byly předloženy předsedovi valné hromady. -----*
9. *Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek stanovených v ustanovení § 185 odst. 3 obchodního zákoníku. ----*

Článek 14

Zápis o valné hromadě

Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. Na žádost akcionáře vydá představenstvo kopii zápisu o valné hromadě nebo jeho části, za celou dobu existence společnosti. Náklady na pořízení kopie zápisu nebo jeho části nese společnost. ----

Oddíl B. Představenstvo

Článek 15

Postavení a působnost představenstva

1. *Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----*
2. *Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----*
3. *Představenstvu přísluší zejména: -----*
 - a) *vykonávat zaměstnavatelská práva, -----*
 - b) *svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----*
 - c) *zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: -----*
 - 1) *návrhy na změnu stanov, -----*
 - 2) *návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, -----*
 - 3) *výroční zprávu, -----*
 - 4) *řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitimní účetní závěrku, ----*

- 5) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, -----
 - 6) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu, -----
 - 7) návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, -----
 - 8) návrh na zrušení společnosti, -----
 - d) vykonávat rozhodnutí valné hromady, -----
 - e) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu, -----
 - f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví společnosti, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
 - g) vést seznam akcionářů. -----
4. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. Tato závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou. Vydala-li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní závěrky se v téže lhůtě uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. -----
 5. Společně s řádnou účetní závěrkou předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního zákona. -----
 6. Představenstvo jedná jménem společnosti navenek způsobem vyplývajícím z článku 3 těchto stanov. -----
 7. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a zodpovídá jí za svoji činnost. -----
 8. Představenstvo svolá 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----
 9. Představenstvo je povinno podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědělo nebo při náležité pečlivosti mělo dozvědět o úpadku společnosti. Tuto povinnost má i tehdy, byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem podniku společnosti nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu proto, že cena majetku náležejícího k podniku společnosti nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku společnosti. -----

Článek 16

Počet členů představenstva a jejich funkční období

1. Představenstvo společnosti je čtyřčlenné. Představenstvo je schopno se usnášet, jsou-li přítomni alespoň tři (3) jeho členové. Členové představenstva mohou hlasovat i písemně mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. -----
2. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období členů představenstva je čtyři roky. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. V případě, že se člen představenstva vzdal své funkce, zemřel, nebo byl odvolán valnou hromadou, platí následující ustanovení těchto stanov a příslušná ustanovení obchodního zákoníku. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost je povinen oznámit představenstvu, nebo valné hromadě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Jestliže člen oznámí své odstoupení z funkce na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do tří měsíců zvolit nového člena představenstva.
6. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Pro toto rozhodnutí představenstva postačí prostá většina hlasů všech zbylých členů představenstva. -----

Článek 17

Složení představenstva

Po svém zvolení členové představenstva zvolí do čtrnácti dnů ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva na dvouleté funkční období. Po jeho uplynutí zvolí představenstvo nového předsedu a místopředsedu představenstva na další dvouleté období. --

Oddíl C. Dozorčí rada

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
3. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti. -----
4. Dozorčí rada může svým usnesením omezit právo představenstva jednat jménem společnosti. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám. -----

Článek 19

Počet členů dozorčí rady a jejich funkční období

1. Dozorčí rada společnosti je šestičlenná. Dozorčí rada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni alespoň 4 její členové. Členové dozorčí rady mohou hlasovat i písemně mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni její členové. -----
2. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
3. Dvě třetiny dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady. Při volbě členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti se postupuje podle § 200 odst. 5 obchodního zákoníku. -----
4. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. -----

5. *Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. V případě, že se člen dozorčí rady vzdal své funkce, zemřel, nebo byl odvolán valnou hromadou, platí následující ustanovení těchto stanov a příslušná ustanovení obchodního zákoníku. -----*
6. *Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -*
7. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost je povinen oznámit dozorčí radě, nebo valné hromadě v případě členů volených valnou hromadou. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže člen oznámí své odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----*

Článek 20

Složení dozorčí rady

Po svém zvolení členové dozorčí rady zvolí do čtrnácti dnů ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady na dvouleté funkční období. Po jeho uplynutí zvolí dozorčí rada nového předsedu a místopředsedu dozorčí rady na další dvouleté období. -----

V. hlava HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 21

Obchodní rok

1. *Obchodním rokem je kalendářní rok. -----*
2. *První účetní období společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem třicátého prvního prosince (31. 12.) tohoto roku. Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem. -----*

Článek 22

Evidence a účetnictví společnosti

1. *Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----*

2. Za řádné vedení evidence a účetnictví společnosti odpovídá představenstvo. Představenstvo také zajišťuje ověření účetní závěrky auditorem, je-li to vyžadováno právními předpisy, popřípadě pro to existují jiné důvody. -----

Článek 23

Řádná účetní závěrka

1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Po přezkoumání dozorčí radou a případném ověření auditorem zašle představenstvo hlavní údaje řádné účetní závěrky společně s pozvánkou na valnou hromadu. Dozorčí radou přezkoumanou a případně auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání účetní závěrky. --
2. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v uplynulém roce. -----
3. Kromě řádné účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování mimořádné, konsolidované a případně i mezitímní účetní závěrky, je-li to vyžadováno právními předpisy, popřípadě pro to existují jiné důvody. -----

Článek 24

Rezervní fond

1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně dvaceti procent (20 %) z čistého zisku, avšak ne více než deseti procent (10 %) z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se ročně doplňuje pěti procenty (5 %) z čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne dvaceti procent (20 %) základního kapitálu. Tento rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. -----
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě. Jde-li však o rozhodnutí o použití prostředků rezervního fondu v rozsahu 10 % jeho objemu a vyšším, pak si představenstvo musí k přijetí zamýšleného opatření předem vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady. -----

Článek 25

Vytváření dalších fondů

1. *Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond, a to ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto fondu může společnost použít nerozdělený zisk. -----*
2. *Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy, které však musí být uvedeny ve stanovách, a přispívat do nich ze svého nerozděleného zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou. -----*

Článek 26

Rozdělování zisku společnosti

1. *O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----*
2. *Pokud společnost vytvoří zisk, přikáže se především povinné odvody do rezervního fondu. -*
3. *Valná hromada může rozhodnout, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----*

Článek 27

Úhrada ztráty společnosti

1. *O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----*
2. *Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z nerozděleného zisku minulých let a poté z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov. -----*

VI. hlava
ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

Oddíl A. Zvyšování základního kapitálu

Článek 28

Základní ustanovení

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti a v případě stanoveném v ustanovení § 210 obchodního zákoníku představenstvo společnosti. -----
2. Základní kapitál je možné zvýšit těmito způsoby: -----
 - a) upsáním nových akcií, -----
 - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu, když se valná hromada současně s přijetím usnesení o zvýšení základního kapitálu usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - c) z vlastních zdrojů společnosti, -----
 - d) popřípadě kombinovaným zvýšením, budou-li pro to splněny předpoklady podle § 209a obchodního zákoníku. -----

Článek 29

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií, jejichž emisní kurs se splatí pouze nepeněžitými vklady.
2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, které musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 obchodního zákoníku. -----
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Toto právo je samostatně převoditelné dnem, kdy bylo usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií zapsáno do obchodního rejstříku. Pro převoditelnost tohoto práva platí stejné omezení jako pro převoditelnost akcií uvedené v článku 7. -----

4. *V usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu lze přednostní právo vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře. Jestliže má valná hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva a odůvodní navržený emisní kurs, způsob jeho určení či pověření představenstva určit emisní kurs akcií. -----*
5. *Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která obsahuje alespoň náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. -----*
6. *Na základě usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se mohou všichni akcionáři dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu.*
7. *Nedojde-li k uzavření dohody uvedené v předchozím odstavci tohoto článku stanov, postupuje se při upisování akcií ve smyslu § 204 odst. 1 obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 % a celé případné emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře. -----*
8. *Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. -----*

Článek 30

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

1. *Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen "vyměnitelné dluhopisy") nebo přednostní právo na upisování akcií (dále jen "prioritní dluhopisy"), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----*
2. *Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a podmíněném zvýšení základního kapitálu obsahuje náležitosti uvedené v § 160 odst. 2 a § 207 odst. 3 obchodního zákoníku. -----*
3. *Představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poté, co bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a zveřejněno, vydá společnost vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. -----*

4. Každý akcionář má přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, a to za podmínek uvedených v § 204a obchodního zákoníku. -----

Článek 31

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Valná hromada společnosti může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti za podmínek uvedených v § 208 obchodního zákoníku. -----
2. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři společnosti v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným stanovami a zákonem pro svolávání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené usnesením valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. -----
3. Pokud akcionář ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci těchto stanov nepředloží listinné akcie k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty či k výměně, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva spojená s nimi a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. -----

Oddíl B. Snižování základního kapitálu

Článek 32

Základní ustanovení

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti. -----
2. Snížení základního kapitálu lze provést těmito způsoby: -----
 - a) jestliže je společnost povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení akcie nebo zatímní listy, které má ve svém majetku. Rovněž v případě, že společnost není povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení primárně akcie nebo zatímní listy, které má ve svém majetku. Další způsoby snížení základního kapitálu použije jen v případě, že akcie či zatímní listy vlastněné společností nepostačují ke snížení základního

- kapitálu v rozsahu určeném usnesením valné hromady, nebo v případě, že by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu, -----
- b) snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, -----
 - c) upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo
 - d) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům podle § 213c obchodního zákoníku, bude-li to možné. -----
3. Vzetí akcií z oběhu na základě losování tyto stanovy nepřipouští. -----

Článek 33

Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

1. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede tak, že se sníží poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. -----
2. Další postup při snížení jmenovité hodnoty jednotlivých akcií či zatímních listů upravuje § 213a obchodního zákoníku. -----

Článek 34

Upuštění od vydání akcií

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle § 177 odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. -----
2. Upuštění od vydání akcií se provede tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splácením emisního kursu akcií nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. -----
3. Další postup při upuštění od vydání akcií upravuje § 213d a následující obchodního zákoníku. -----

VII. hlava
ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 35

Zrušení společnosti

1. Společnost lze zrušit z důvodů a způsobů uvedenými v § 68 odst. 3 a 6 obchodního zákoníku. Tím nejsou dotčena další ustanovení upravující zrušení společnosti. -----
2. Společnost zaniká dnem, kdy bude vymazána z obchodního rejstříku. -----

VIII. hlava
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 36

Postup při doplňování a změně stanov

1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada způsobem upraveným v příslušných ustanoveních těchto stanov a obchodního zákoníku. O průběhu valné hromady, která rozhoduje o změně stanov, musí být pořízen notářský zápis. Tím není dotčeno ustanovení § 187 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku. -----
2. Pozvánka na valnou hromadu musí alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. -----

Článek 37

Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami zveřejňuje společnost oznámeními podle zákona nebo podle těchto stanov. -----
2. Akcionářům, kteří jsou majiteli akcií na jméno se tyto skutečnosti sdělují na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni oznámit představenstvu změny v údajích vedených v tomto seznamu. -----

Článek 38

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 České republiky. -----
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 vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesních právních předpisů, podle sídla společnosti. -----

Článek 39

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

Článek 40

Účinnost stanov

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 25. září 2008. -----

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím schválen a účastníkem a notářem vlastnoručně podepsán. -----

----- Ing. Evžen Tošenovský, v.r. -----
----- L.S. n o t á ř : JUDr. Josef Kawulok, v.r. -----

---- O v ě ř u j i , že tento stejnopis notářského zápisu, vydaný dne dvacátého devátého září roku dva tisíce osm (29.9. 2008), určený pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, 28. října 2771/117, PSČ 702 18, souhlasí doslova s originálem notářského zápisu Nz 535/2008 ze dne 25.9.2008, založeným v mé kanceláři. -----

----- L.S. n o t á ř : JUDr. Josef Kawulok, v.r. -----