

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s.-----
1.2 Sídlo Společnosti je na adrese: Praha 9, Litvínovská 288, PSČ: 190 00 -----

2. Internetová stránka Společnosti

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

3. Trvání společnosti

- 3.1 Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

4. Předmět podnikání Společnosti

- 4.1 Předmětem podnikání Společnosti je:-----
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
b) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,-----
c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

5. Výše základního kapitálu Společnosti a akcie

- 5.1 Základní kapitál Společnosti činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých korun českých) a byl řádně a včas splacen. -----
5.2 Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 1 000 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----
5.3 Akcie Společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. -----
5.4 Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna předchozím souhlasem dozorčí rady Společnosti.
5.5 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 1 000. -----

6. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

- 6.1 Na základě usnesení valné hromady může Společnost vydávat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Společnosti, nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií; spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu.-----

7. Orgány Společnosti

- 7.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou:-----
a) valná hromada, -----

- b) představenstvo,-----
- c) dozorčí rada. -----

7.2 V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7.2. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla Společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

8. Postavení a působnost valné hromady

- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
- 8.2 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Valná hromada je oprávněna rozhodovat v následujících věcech: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva 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 dozorčí rady,-----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - h) 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, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - j) rozhodnutí o přeměně společnosti, popřípadě o změně právní formy, -----
 - k) 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,-----
 - l) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační jednotku, -----
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,-----
 - n) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady,-----
 - o) schválení výroční zprávy podle zákona o účetnictví v platném znění, a dále zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
 - p) rozhodnutí o přidělech do fondů, jsou-li zřízeny, a rozhodnutí o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování,
 - q) další rozhodnutí, která tento zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 8.3 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
- 8.4 Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány Společnosti.-----

9. Účast na valné hromadě

- 9.1 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní

vysvětlení týkající se Společnosti, která jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. --

- 9.2 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady Společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Na valné hromadě se akcionáři nebo jejich zmocněnci prokazují platným průkazem totožnosti. ---
- 9.3 Jednání valné hromady jsou neveřejná. Valné hromady se mohou účastnit členové představenstva a členové dozorčí rady. -----

10. Svolání valné hromady

- 10.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, pokud zákon o obchodních korporacích nestanoví jinak.-----
- 10.2 Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:-----
- a) zjistí-li, 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 z jiného vážného důvodu; v tomto případě představenstvo navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,-----
 - b) požádá-li ho o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 3 % základního kapitálu Společnosti, pokud základní kapitál Společnosti je vyšší než 100.000.000,- Kč, případně akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, pokud základní kapitál Společnosti činí 100.000.000,- Kč a méně. Lhůta uvedená v bodu 10.3. stanov se v tomto případě zkracuje na 15 dní. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost k jejímu svolání. V případě porušení povinnosti představenstva dle tohoto bodu mohou tiito akcionáři požádat soud o udělení zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady. -----
- 10.3 Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo Společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a další záležitosti, pokud tak vyplývá z těchto stanov nebo ze zákona o obchodních korporacích. V případě konání náhradní valné hromady musí být pozvánka na valnou hromadu akcionářům zaslána výše uvedeným způsobem nejméně 15 dnů před konáním náhradní valné hromady. --
- 10.4 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
- 10.5 Valná hromada se koná obvykle v sídle Společnosti, může však být svolána i na jiné místo, ne však za hranice České republiky. -----
- 10.6 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady.

11. Rozhodování valné hromady

- 11.1 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51% základního kapitálu Společnosti. -----

- 11.2 Není-li valná hromada schopná se usnášet, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá 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 se musí konat do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být akcionářům zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.-----
- 11.3 O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jestliže jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni všichni akcionáři a s projednáváním této záležitosti jednomyslně souhlasí.-----
- 11.4 Valná hromada rozhoduje o záležitostech prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí dle těchto stanov nebo zákona o obchodních korporacích zapotřebí kvalifikované většiny.-----
- 11.5 Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí je třeba nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny platných hlasů přítomných akcionářů.
- 11.6 Dvoutřetinové většiny hlasů všech přítomných nebo zastoupených akcionářů je třeba k rozhodnutím valné hromady o:-----
- a) 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,-----
 - b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - c) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,-----
 - d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
 - f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - g) jiných záležitostech, pro jejichž přijetí je třeba dle těchto stanov či zákona o obchodních korporacích souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
- 11.7 Pokud rozhoduje valná hromada o 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 nebo o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které Společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.-----
- 11.8 K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.---
- 11.9 K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, jakož i o dalších otázkách, pokud tak stanoví tyto stanoviny či zákon o obchodních korporacích, se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato

rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----

- 11.10 K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
- 11.11 Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. -----
- 11.12 Připouští se rozhodování per rollam podle ust. § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 11.13 Zákon o obchodních korporacích stanoví, ve kterých případech je třeba rozhodnutí valné hromady osvědčit veřejnou listinou. -----
- 11.14 Má-li Společnost jediného akcionáře, vykonává tento akcionář působnost valné hromady a valná hromada se nekoná. -----

12. Postavení a působnost představenstva

- 12.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
- 12.2 Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 12.3 Představenstvo není oprávněno rozhodovat a členové představenstva nesmějí zavazovat společnost ve věcech, kde zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy (článek 13) vyžadují předchozí souhlas dozorčí rady a tento souhlas nebyl dán nebo byl odepřen.

13. Omezení působnosti představenstva

- 13.1 Nad rámec zákonných omezení působnosti představenstva se stanoví, že následující rozhodnutí a jednání může představenstvo nebo jeho členové činit jen s předchozím písemným souhlasem dozorčí rady:
- a) změna strategie podnikání Společnosti; -----
 - b) prodej majetku Společnosti v hodnotě vyšší než 2.000.000 Kč bez DPH za jednotlivý prodej; -----
 - c) pořízování dlouhodobého majetku v hodnotě vyšší než 2.000.000 Kč bez DPH za jednotlivý nákup; -----
 - d) nabývání podílů a jiných majetkových účastí na jiných právnických osobách nebo jejich podnikání nebo úhrada ztráty ovládané osoby; -----
 - e) zcizení nebo udělení jakýchkoli práv k předmětům průmyslového vlastnictví Společnosti; --
 - f) nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí; -----
 - g) uzavírání, výpověď či jiné ukončení smluv o nájmu, podnájmu či pachtu nemovitých věcí, kde částka ročního tržního nájemného přesahuje 1.000.000 Kč bez DPH; -----
 - h) určení nebo změna adresy sídla Společnosti, nabývání, zřizování, prodej nebo rušení poboček, provozoven nebo výrobních jednotek nebo jiné důležité organizační změny v rámci Společnosti;
 - i) uzavírání, změna a ukončení dlouhodobých smluv (za „dlouhodobé smlouvy“ se mimo jiné považují veškeré smlouvy uzavřené na dobu určitou, přesahující jeden rok, nebo smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou přesahující tři měsíce, u kterých přesahuje souhrnná výše finančního plnění z této smlouvy za jeden rok částku 1.000.000 Kč bez DPH); -----
 - j) přijímání a poskytování úvěrů a půjček; -----
 - k) poskytování zajištění závazků Společnosti nebo třetích osob nebo přijetí zajištění závazků od třetích osob ve prospěch Společnosti; -----
 - l) vydávání, nabývání nebo zcizování cenných papírů (včetně vystavování, akceptování a avalování směn); -----
 - m) zcizování aktiv společnosti mimo rámec běžného obchodního styku; -----

- n) uzavření, změny podmínek a ukončení pracovněprávního vztahu se zaměstnanci Společnosti s jednorázovým finančním plněním pro Společnost převyšujícím 100.000,- Kč hrubého nebo opakujícím se plněním pro Společnost převyšujícím 100.000,- Kč hrubého;
- o) vyplácení nenárokových odměn zaměstnancům Společnosti převyšujícím 100.000,- Kč hrubého / 1 zaměstnanec; -----
- p) udělování a odvolávání plných mocí k jakýmkoliv právním jednáním Společnosti vůči třetím osobám, nejde-li o plnou moc advokátovi či notáři k zastupování Společnosti v soudním sporu nebo o plnou moc k obstarání běžných záležitostí společnosti v rámci obvyklého podnikání.

14. Složení, ustavení a funkční období představenstva

- 14.1 Představenstvo Společnosti má 2 členy. -----
- 14.2 Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou Společnosti. -----
- 14.3 Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětná volba člena představenstva je možná. -----
- 14.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě Společnosti (na adresu sídla Společnosti nebo osobně na zasedání dozorčí rady Společnosti); nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení/předání oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení do 15-ti dnů ode dne, kdy se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že představenstvo není oprávněno zvolit náhradní členy v případě, že některý jeho člen odstoupil z funkce. -----
- 14.5 Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----

15. Svolání zasedání představenstva

- 15.1 Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce dle ročního plánu zasedání představenstva schváleného pro daný kalendářní rok. -----
- 15.2 Řádná zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva a dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním s tím, že podklady, které mají být představenstvem projednány, musí členové představenstva obdržet nejpozději 2 dny před plánovaným termínem jednání představenstva. Členové představenstva musí přijetí elektronické pozvánky na zasedání představenstva potvrdit. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze lhůty uvedené v přechodí větě zkrátit v nezbytně nutném rozsahu na 3 pracovní dny, resp. 1 den pro obdržení podkladů, popř. budou-li s tím všichni členové představenstva souhlasit, může se zasedání konat i bez jeho předchozího písemného svolání s tím, že v zápise ze zasedání představenstva bude tato skutečnost uvedena a potvrzena podpisy všech členů představenstva. Řádného zasedání představenstva jsou oprávněni účastnit se všichni členové dozorčí rady. -----
- 15.3 Je-li to v naléhavém zájmu Společnosti, může předseda či člen představenstva svolat mimořádné zasedání představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání a program zasedání, doručenou alespoň 3 pracovní dny před konáním mimořádného zasedání všem členům představenstva a dozorčí rady. Na písemnou žádost člena dozorčí rady se představenstvo také mimořádné sejde vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení takové žádosti všem členům představenstva. Tato žádost zasláná písemně nebo elektronicky musí být stručně odůvodněna a musí obsahovat

navrhovaný program jednání. Nesvolá-li předseda či člen představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, může jej svolat dozorčí rada Společnosti. Mimořádného zasedání představenstva jsou oprávněni účastnit se všichni členové dozorčí rady. Pro obdržení podkladů na toto mimořádné jednání platí obdobně jednodenní lhůta uvedená ve výše uvedeném článku 15.2. stanov.

- 15.4 Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----

16. Zasedání představenstva

- 16.1 Zasedání představenstva řídí jeho předseda.-----

- 16.2 O jednáních představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisují všichni členové představenstva přítomní na daném zasedání. Zápisy z mimořádných zasedání představenstva spolupodepisuje i člen dozorčí rady, který se tohoto zasedání zúčastnil. V zápise musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Má se za to, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje (písemně na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáním) všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost. -----

17. Rozhodování představenstva

- 17.1 Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání osobně přítomni oba členové představenstva. -----
- 17.2 Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva a v takovém případě je předseda představenstva povinen bez zbytečného odkladu informovat písemně dozorčí radu.-----

18. Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 18.1 Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků (pouze elektronicky), k návrhu takového rozhodnutí se však musí písemně nebo elektronicky (emilem) vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Takto přijaté rozhodnutí se vždy doručuje (písemně na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáním) předsedovi dozorčí rady. -----
- 18.2 Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.-----
- 18.3 Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje jeho předseda. -----

19. Povinnosti členů představenstva, zákaz konkurence

- 19.1 Každý člen představenstva je povinen Společnost zastupovat vždy v souladu se zájmy Společnosti, které zná nebo které měl znát, je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a je povinen se vyvarovat střetu zájmů mezi Společností a sebou nebo mezi Společností a osobou

členovi představenstva blízkou (§ 22 Občanského zákoníku) nebo osobou jím ovlivněnou nebo ovládanou. Člen představenstva je povinen bez odkladu písemně oznámit představenstvu a dozorčí radě jakoukoliv skutečnost, která by mohla zakládat střet zájmů mezi Společností a členem představenstva nebo jemu osobou blízkou či osobou jím ovlivněnou či ovládanou a vyžádat si stanovisko dozorčí rady v dané věci, kterým je povinen se řídit. -----

- 19.2 Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Nad rámec zákonných ustanovení o zákazu konkurence nesmí člen představenstva bez předchozího písemného souhlasu dozorčí rady Společnosti za společnost uzavřít jakoukoliv smlouvu mezi Společností a sebou samým nebo mezi Společností a jemu osobou blízkou či osobou jím ovlivněnou či ovládanou. Zákaz konkurence se nepoužije v případech, pokud se jedná o osoby tvořící se Společností koncern.-----

20. Postavení a působnost dozorčí rady

- 20.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.-----

- 20.2 Dozorčí radě přísluší zejména:-----

- a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a usnesení valné hromady, -----
- b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,-----
- c) jmenovat a odvolávat členy představenstva,
- d) zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,
- e) udělit souhlas či vyslovit nesouhlas s právním jednáním představenstva dle čl. 13 stanov,
- f) kontrolovat, zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami,
- g) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou popř. mezitímní účetní závěrku, a návrh představenstva na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, a předkládat svá vyjádření valné hromadě, -----
- h) přezkoumávat zjednodušené pololetní bilance, -----
- i) požádat o svolání mimořádné valné hromady nebo svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti, -----
- j) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,-----
- k) nahlížet kdykoliv do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti, -----
- l) účastnit se jakéhokoliv zasedání představenstva,
- m) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.-----
- n) schvalovat smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva,
- o) určit svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

- 20.3 Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Společnosti.-----

21. Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 21.1 Dozorčí rada má 3 členy.-----

- 21.2 Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.---

- 21.3 Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a dozorčí radě Společnosti (písemně na adresu Společnosti nebo osobně předáním na zasedání dozorčí rady a představenstva); nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím 1 měsíce od

doručení/předání tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada společnosti na žádost odstoupícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a odstoupící člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, pokud valná hromada na žádost odstoupícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

21.4 Jestliže kterýkoli člen dozorčí rady zemře, odstoupí ze své funkce, je odvolán nebo jinak přestane být členem dozorčí rady, může dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady.

21.5 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.-----

22. Svolávání zasedání dozorčí rady

22.1 Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Dozorčí rada zasedá vždy, když ji o to písemně nebo elektronicky požádá předseda či člen představenstva Společnosti v souvislosti se schválením či odmítnutím jednání podle článku 13 stanov.-----

22.2 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Členové dozorčí rady musí přijetí elektronické pozvánky na zasedání dozorčí rady potvrdit. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.-----

22.3 Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.-----

23. Zasedání dozorčí rady

23.1 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání dozorčí rady její člen pověřený tím předsedou dozorčí rady.-----

23.2 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady; přílohou zápisu je seznam přítomných.-----

23.3 V zápise ze zasedání dozorčí rady musí být uvedeno, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.

23.4 Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků (pouze elektronicky – emailem), k návrhu takového rozhodnutí se však musí písemně nebo elektronicky (emailem) vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.-----

23.5 Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.-----

23.6 Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese Společnost. -----

24. Usnášení dozorčí rady

24.1 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomná nadpoloviční většina jejích členů. -----

24.2 K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----

25. Povinnosti členů dozorčí rady, zákaz konkurence

25.1 Každý člen dozorčí rady je povinen Společnost zastupovat vždy v souladu se zájmy Společnosti, které zná nebo které měl znát, s péčí řádného hospodáře a je povinen se vyvarovat střetu zájmů mezi Společností a sebou nebo mezi Společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou (§ 22 Občanského zákoníku) nebo osobou jím ovlivněnou nebo ovládanou. Člen dozorčí rady je povinen bez odkladu písemně oznámit dozorčí radě jakoukoliv skutečnost, která by mohla zakládat střet zájmů mezi Společností a jím nebo jemu osobou blízkou či osobou jím ovlivněnou či ovládanou a vyžádat si stanovisko dozorčí rady v dané věci, kterým je povinen se řídit.-----

25.2 Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zákaz konkurence se nepoužije v případech, pokud se jedná o osoby tvořící se Společností koncern.

26. Podíl na zisku a rozdělování zisku, odměna členů orgánů Společnosti

26.1 Podíl na zisku společnosti se rozděluje ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti a zaměstnanců.-----

26.2 O rozdělení zisku, krytí ztrát a o stanovení podílu členů orgánů Společnosti a zaměstnanců ze zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku Společnosti se postupuje zejména dle ust. § 34, § 40 a § 350 zákona o obchodních korporacích.-----

26.3 Valná hromada je oprávněna rozhodnout, že se (část) zisku nerozdělí. -----

26.4 Členům představenstva Společnosti přísluší za výkon jejich funkce odměna dle Smlouvy o výkonu funkce, a případně tantiéma stanovená valnou hromadou.

26.5 Členům dozorčí rady Společnosti přísluší za výkon jejich funkce odměna dle Smlouvy o výkonu funkce, a případně tantiéma stanovená valnou hromadou. -----

27. Zastupování a podepisování za Společnost

27.1 Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně. -

27.2 Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí předseda představenstva svůj vlastnoruční podpis.-----

27.3 Za Společnost může v jednotlivých záležitostech jednat a podepisovat též jakákoliv fyzická osoba, která má k tomuto úkonu speciální plnou moc podepsanou předsedou představenstva. V této plné moci musí být uveden rozsah zmocnění a doba její platnosti, nejde-li o plnou moc udělenou advokátovi k zastupování společnosti v soudním řízení, která může být časově

neomezena. Podpis zmocnitele na této plné moci musí být úředně ověřen, nejde-li o plnou moc udělenou advokátovi k zastupování společnosti v soudním řízení, v níž podpis zmocnitele ověřen být nemusí. Zmocněná osoba podepisuje za Společnost tak, že připojí svůj podpis.

27.4 Za řádnou evidenci všech udělených plných mocí a předání stejnopisů všech udělených plných mocí předsedovi dozorčí rady zodpovídá předseda představenstva. -----

28. Účetní období

28.1 Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

29. Evidence a účetnictví Společnosti

29.1 Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo Společnosti, které zabezpečuje ověření účetní závěrky za příslušný rok auditorem schváleným valnou hromadou. Sestavenou účetní závěrku předloží představenstvo dozorčí radě Společnosti k přezkoumání. -----

29.2 Účetní závěrku nebo hlavní údaje z účetní závěrky představenstvo uveřejní na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. -----

30. Finanční asistence Společnosti

30.1 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

31. Rezervní fond

31.1 Společnost nezřizuje rezervní fond. -----

32. Zvýšení a snížení základního kapitálu

32.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li ve stanovách uvedeno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----

32.2 Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů Společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření představenstva zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce nebo znalců jmenovaných podle zákona o obchodních korporacích. Pověření zvýšit základní kapitál je možné udělit na dobu nejdéle pěti let ode dne, kdy se valná hromada usnesla na pověření zvýšit základní kapitál, a to i opakovaně.

- 32.3 Pripouští se, aby zaměstnanci nabývali v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií tyto akcie za zvýhodněných podmínek v souladu s ustanovením § 258 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Podrobnosti stanoví usnesením valná hromada.
- 32.4 Při zvýšení základního kapitálu vydá společnost bez zbytečného odkladu zatímní list nahrazující upsané akcie. -----
- 32.5 Základní kapitál Společnosti nelze snížit pod minimální hranici stanovenou zákonem o obchodních korporacích. -----
- 32.6 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
- 32.7 Změny výše základního kapitálu jsou účinné až zápisem změny do obchodního rejstříku. -----

33. Zrušení a zánik Společnosti

- 33.1 Zrušení a zánik společnosti se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----
- 33.2 Nepřejde-li po zrušení Společnosti celé její obchodní jmění na právního nástupce, provede se likvidace Společnosti.-----
- 33.3 Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

34. Oznamování

- 34.1 Písemnosti určené akcionářům doručuje Společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebudou-li akcionáři osobně předány v sídle Společnosti. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. -----
- 34.2 Pokud je dle platných právních předpisů uloženo zveřejnění určité skutečnosti či údaje, je tato povinnost splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.-----

35. Výkladové ustanovení

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

36. Postup při doplňování a změně stanov

- 36.1 Návrh změn stanov zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s přihlédnutím ke kogentním ustanovením těchto předpisů. O změně stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku rozhodnutí valné hromady, kterým se nahrazuje rozhodnutí o změně stanov, nebo o změnu, ke které došlo na základě právní skutečnosti. -----
- 36.2 O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada na základě návrhů předložených kterýmkoliv akcionářem, představenstvem či dozorčí radou Společnosti.
- 36.3 V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do

obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později. -----

36.4 V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----

37. Výhody při zakládání Společnosti

37.1 V souvislosti se založením Společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.-----

38. Účinnost stanov

38.1 Toto znění stanov nabývá účinnost dnem schválení valnou hromadou Společnosti, nestanoví-li právní předpisy jiný okamžik účinnosti. -----