

# **Úplné znění stanov společnosti**

**Škoda a.s.**

**vyhotovené ke dni 22.7.2024**

## **ČÁST I**

### **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

#### **Článek 1**

##### **Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání**

1. Obchodní firma (název) společnosti zní: Škoda a.s.
2. Obec, ve které je umístěno sídlo společnosti: Praha.
3. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
  - správa vlastního majetku.
4. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
5. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

#### **Článek 2**

##### **Základní kapitál a akcie společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2 000 000 (slovy: dva miliony) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Společnost může vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie v listinné podobě musí obsahovat všechny náležitosti jednotlivých akcií podle příslušných právních předpisů, včetně jejich čísel a údaje o tom, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu příslušná hromadná listina nahrazuje. Maximální počet hromadných listin nahrazujících akcie, které může jednotlivý akcionář vlastnit, není nijak omezený.
2. Kmenová akcie je akcie, s níž je spojeno hlasovací právo, právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích a právo na likvidačním zůstatku.
3. Vlastník hromadné listiny nahrazující akcie společnosti má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny nahrazující akcie společnosti za podmínek stanovených v článku 2 odst. 4 stanov společnosti.
4. Vlastník hromadné listiny nahrazující akcie společnosti, který má zájem o výměnu této hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jinou hromadnou listinu či několik hromadných listin nahrazujících příslušný počet akcií společnosti, je povinen o takovou výměnu požádat písemně představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti zajistí, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od doručení příslušné žádosti akcionáře, vydání jednotlivých akcií nebo hromadné listiny či hromadných listin dle žádosti akcionáře. Následně představenstvo vyzve vhodným způsobem akcionáře k převzetí vydaných jednotlivých akcií nebo vydané hromadné listiny či vydaných hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie.

5. Postup podle odst. 4 tohoto článku 2 se uplatní obdobně v případě, kdy akcionář požádá o výměnu jeho akcií za hromadnou listinu či hromadné listiny tyto akcie nahrazující.

### **Článek 3**

#### **Omezení převoditelnosti akcií a akcionářských pohledávek**

1. Jakékoli akcie společnosti lze převést nebo umožnit či povolit ve vztahu k nim vznik jakéhokoli Zatížení (pro účely těchto stanov se za Zatížení považuje zástavní právo, jiné věcné právo či břemeno (zřízené smluvně nebo na základě soudního či správního rozhodnutí či právního předpisu), opční právo, omezení převoditelnosti, zadržovací právo, převod vlastnického práva (zřízený jako zajišťovací převod či nikoli), předkupní právo nebo jakékoli jiné právo nebo podíl jakékoliv třetí osoby a jakékoli jiné zatížení nebo zajištění jakéhokoli druhu nebo jakákoliv smlouva, dohoda či ujednání mající obdobný účinek nebo směřující ke zřízení jakéhokoliv výše uvedeného zatížení) pouze s předchozím souhlasem valné hromady, ledaže je dále stanoveno jinak.
2. Předchozí souhlas valné hromady se nevyžaduje v případě:
  - a) jakýchkoli převodů, postoupení nebo transakcí mezi akcionáři (bez ohledu na to, zda společnost je či není smluvní stranou takového převodu, postoupení či transakce), nebo
  - b) prodeje akcií na základě IPO (pro účely těchto stanov se za IPO považuje přijetí všech nebo části akcií společnosti k obchodování na regulovaném trhu nebo jiném uznávaném trhu s investičními nástroji formou nové emise akcií a/nebo nabídky k prodeji existujících akcií společnosti držení akcionáři, nebo jinou formou).

### **Článek 4**

#### **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými ve stanovách a dále zejména v § 474 až § 515 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Základní kapitál společnosti může být zvýšen pouze:
  - a) upsáním nových akcií,
  - b) z vlastních zdrojů společnosti,
  - c) podmíněně.
2. Při zvýšení základního kapitálu spojeného s vydáním nových akcií mohou být vydány pouze kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu stejnou jako v té době existující akcie společnosti.
3. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, a to až do výše jedné poloviny dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.

4. Pokud v případě zvýšení základního kapitálu společnosti s využitím přednostního práva akcionářů někteří z akcionářů svého přednostního práva nevyužijí, mají ostatní akcionáři přednostní právo upsat akcie neupsané ze strany prvně zmíněných akcionářů.

## **Článek 5**

### **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými ve stanovách a dále zejména v § 516 až § 548 zákona o obchodních korporacích s tím, že snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování dle § 527 zákona o obchodních korporacích a snížení základního kapitálu nemůže vést ke změně poměru podílů akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu společnosti lze provést:
  - a) snížením jmenovité nebo účetní hodnoty akcií nebo zatímních listů společnosti,
  - b) vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy, která bude uzavřena se všemi akcionáři společnosti tak, aby po nabytí účinnosti smlouvy nedošlo ke změně poměru podílů akcionářů ve společnosti,
  - c) upuštěním od vydání akcií.
2. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
3. Představenstvo je povinno způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům a dále pak je povinno způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích zveřejnit nejméně 2 (dva) krát za sebou s alespoň 30 (třiceti) denním odstupem rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti spolu s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.
4. Další kroky v rámci snížení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
5. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích.

## **Článek 6**

### **Splácení emisního kurzu akcií**

1. Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady. Vklady se splácejí způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích.
2. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 (jednoho) roku ode dne vzniku společnosti nebo od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel zákonné úroky z prodlení z dlužné částky a pokud by příslušná sazba zákonného úroku z prodlení

byla nižší než 6 % ročně, pak úroky z prodlení ve výši 6 % ročně z dlužné částky pro období, kdy zákonný úrok z prodlení, jež by se jinak pro dané období prodlení aplikoval, byl nižší než 6 % ročně.

4. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy.
5. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

## **ČÁST II**

### **AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 7**

##### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Počet hlasů každého akcionáře se určuje dle jmenovité hodnoty akcií, s nimiž akcionář na valné hromadě hlasuje. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 000 000 (dva miliony).
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, přičemž zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Nerozhodne-li valná hromada jinak, podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, 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. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít dle svého uvážení, snížený o přídělý do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.
3. Podíl na zisku a na jiných zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady jinak. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

4. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
5. Společnost nesmí poskytnout bezúplatné plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké. To neplatí, jedná-li se o:
  - a) obvyklé příležitostné dary,
  - b) věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel,
  - c) plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, nebo
  - d) výhodu poskytovanou obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích.
6. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

### **ČÁST III ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 8**

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada,
  - b) představenstvo,
  - c) dozorčí rada.

### **A) VALNÁ HROMADA**

#### **Článek 9**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti v seznamu akcionářů společnosti.
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na 1 (jediné) nebo na více valných hromadách. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i 1 (jedna) jím určená osoba. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být předložena zástupci společnosti nejpozději do zahájení valné hromady.
4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

#### **Článek 10**

1. Do působnosti valné hromady náleží:

- 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 možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) volba a odvolání členů představenstva,
  - d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
  - f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
  - g) rozhodnutí o stanovení tantiém,
  - h) schválení smlouvy o výkonu funkce, včetně jejích změn,
  - i) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu společnosti ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích,
  - j) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,
  - k) jmenování a odvolání likvidátora,
  - 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 podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
  - p) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
  - q) udělování zásad dozorčí radě,
  - r) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy,
  - s) rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy,
  - t) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo statuty svěřují do působnosti valné hromady.
2. Do působnosti valné hromady dále náleží následující záležitosti. Pro přijetí usnesení valné hromady v těchto záležitostech je vyžadována kvalifikovaná většina hlasů stanovená v článku 17 odst. 2 stanov:
- a) rozhodování o změně stanov, jde-li o změnu týkající se většiny hlasů potřebnou pro přijetí usnesení v záležitostech uvedených v tomto článku 10 odst. 2 pod písm. b) až k) níže,

- b) rozhodnutí o tom, že zisk nebo jiné vlastní zdroje budou mezi akcionáře rozděleny v jiném poměru než podle jmenovité hodnoty akcií každého z akcionářů k základnímu kapitálu společnosti,
- c) rozhodování o zvýšení základního kapitálu společnosti (včetně rozhodování o podmíněném zvýšení základního kapitálu a případného pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu) a o vydání nových akcií,
- d) rozhodnutí o jakékoli změně práv spojených s akciemi, o změně druhu, jmenovité hodnoty nebo měny akcií, o rozdělení či štěpení akcií nebo snížení jmenovité hodnoty akcií, vždy kromě případů, kdy jsou tyto změny vyžadovány právními předpisy a budou-li, v rozsahu povoleném právními předpisy, dopadat stejným způsobem (*mutatis mutandis*) a/nebo poměrně podle počtu akcií držaných jednotlivými akcionáři (pro rata) na všechny akcionáře a nebudou-li mít na akcionáře disproporčně nepříznivý účinek,
- e) rozhodnutí o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů nebo jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo právo na přednostní upisování akcií společnosti,
- f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- g) schválení převodu nebo jakékoli jiné dispozice s jakýmkoliv akciemi vydanými společností ve prospěch jakékoli osoby a schválení zřízení jakéhokoli Zatížení akcií, s výjimkou jakýchkoli převodů nebo transakcí (i) mezi akcionáři (bez ohledu na to, zda společnost je či není smluvní stranou takového převodu či transakce) nebo (ii) na základě IPO,
- h) převod akcií vydaných společností, jež jsou ve vlastnictví společnosti, na jakoukoliv osobu (včetně akcionářů),
- i) rozhodnutí o poskytnutí jakéhokoli ručení, záruky či jiného zajištění ze strany společnosti za dluhy jakékoli jiné osoby, s výjimkou takových, které jsou poskytovány členovi Skupiny nebo za účelem zajištění dluhů člena Skupiny, a rozhodnutí o poskytnutí zápůjčky či úvěru ze strany společnosti jejím akcionářům, přičemž pro účely tohoto písm. i) se použijí následující definice

„**Skupinou**“ se rozumí společnost a každá další společnost, která je v daném okamžiku přímou či nepřímou dceřinou společností společnosti; pojem „**člen Skupiny**“ bude vykládán obdobným způsobem. Pro účely této definice bude společnost považována za „**dceřinou společnost**“ jiné společnosti („**mateřská společnost**“), pokud:

(a) mateřská společnost je:

(i) společníkem (popř. akcionářem, členem apod.) takové společnosti a vlastní alespoň 2/3 hlasovacích práv a/nebo ekonomických zájmů v takové společnosti, nebo je členem (popř. akcionářem, společníkem apod.) takové společnosti a sama Ovládá alespoň 2/3 hlasovacích práv, a/nebo sama vlastní alespoň 2/3 ekonomických zájmů, v takové společnosti; nebo

(ii) společníkem (popř. akcionářem, členem apod.) takové společnosti a vlastní méně než 2/3, ale více než 50 % hlasovacích práv v takové společnosti, nebo je členem (popř. akcionářem, společníkem apod.) takové společnosti a sama Ovládá méně než 2/3, ale více než 50 % hlasovacích práv v takové společnosti, a

v každém případě má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů jejího představenstva; nebo

- (b) společnost je dceřinou společností jiné společnosti, která je sama přímou nebo nepřímou dceřinou společností mateřské společnosti, jak je definováno pod bodem (a) výše;

„**Ovládáním**“, je-li tento pojem použit ve vztahu k jakékoli Osobě, se rozumí možnost přímo či nepřímo danou Osobu řídit nebo ovlivnit její řízení a obchodní vedení, ať už prostřednictvím vlastnictví majetkové účasti či podílů, se kterými je spojeno hlasovací právo, na základě smlouvy nebo jinak; pojmy „**Ovládaná**“ a „**Ovládající**“ budou vykládány obdobným způsobem;

„**Osobou**“ se rozumí jakákoli právnická nebo fyzická osoba, partnerství, svěřenský fond, společnost, orgán státní správy nebo územní samosprávy nebo jiný orgán (bez ohledu na to, zda se jedná o korporaci či subjekt zapsaný do veřejného rejstříku);

- j) rozhodnutí o jakékoli korporátní přeměně společnosti (jako je fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka a přeshraniční přemístění sídla společnosti, atd.), a
  - k) rozhodnutí o vytěsnění menšinového akcionáře ze společnosti (tj. o nuceném přechodu akcií menšinového společníka vydaných společností na hlavního akcionáře).
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
4. Společnost není oprávněna poskytovat akcionářům finanční asistenci.

## Článek 11

1. Valná hromada se koná nejméně 1 (jednou) ročně, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Za podmínek uvedených ve stanovách nebo zákoně o obchodních korporacích zákoníku svolává valnou hromadu dozorčí rada.
3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
  - a) požádá-li o to akcionář, popř. požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu společnosti. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo musí svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v případě postupu podle tohoto odst. 3 písm. a) zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem úkonům s ní souvisejícím,
  - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.



## **Článek 12**

1. Valnou hromadu svolává svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři,
  - h) je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu,
  - i) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

## **Článek 13**

1. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává jediný akcionář. Projev vůle akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina či je rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou.
2. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a člen dozorčí rady. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu a dozorčí radě.

## **Článek 14**

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné, a to případně i opakovaně (dle uvážení představenstva). Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet za stejných podmínek jako řádná valná hromada.
4. Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí spadající do působnosti valné hromady i při uplatnění následujících pravidel:
  - a) pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady; nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem,
  - b) akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí rovněž per rollam v souladu s § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.

V uvedených případech se neuplatní zejména pravidla týkající se požadavků na publikaci pozvánky na valnou hromadu nebo jiných informací nebo dokumentů před valnou hromadou, ledaže z právních předpisů vyplývá něco jiného.

## **Článek 15**

1. Je-li valná hromada schopná usnášení, provede nejprve na návrh představenstva volbu svého předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude 1 (jedna) osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
2. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:
  - a) jméno a bydliště nebo sídlo,

- b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby doprovázející akcionáře na valné hromadě,
  - c) čísla akcií,
  - d) jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
3. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

#### **Článek 16**

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis musí mít náležitosti a přílohy uvedené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

#### **Článek 17**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžaduje většinu jinou.
2. V období do 27. února 2029 (včetně) se pro přijetí usnesení valné hromady ve věcech uvedených v článku 10 odst. 2 stanov vyžaduje 100 % hlasů všech akcionářů společnosti. Od 28. února 2029 rozhoduje valná hromada i ve všech záležitostech uvedených v článku 10. odst. 2 stanov většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu jinou.
3. V případě, že tak stanoví zákon o obchodních korporacích, musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno formou veřejné listiny.
4. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podáno více návrhů v téže věci, hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, dále o návrhu dozorčí rady a posléze v pořadí, v jakém byly tyto návrhy podány. Hlasuje se aklamací. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.

#### **Článek 18**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo má 3 (tři) členy volené a odvolávané valnou hromadou společnosti. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 (pět) let. Opětovná volba téhož člena je možná.

## Článek 19

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady anebo dozorčí rady. V rámci své působnosti přísluší představenstvu zejména:
  - a) řídit činnost společnosti v rozsahu určeném stanovami a usneseními valné hromady,
  - b) zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, předpisů společnosti a příp. dalších předpisů pro společnost závazných,
  - c) svolávat valnou hromadu, náhradní valnou hromadu, jakož i valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře,
  - d) zabezpečit obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
  - e) zasílat akcionářům společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti účetní závěrku společnosti a výroční zprávu, pokud jí společnost zpracovává, a to nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, která má danou účetní závěrku schvalovat,
  - f) nezpracovává-li společnost výroční zprávu podle jiného právního předpisu, pak zasílat akcionářům společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a to ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, na které mají být tyto zprávy předkládány akcionářům,
  - g) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a příp. i konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti, a nejméně jednou za účetní období předkládat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
  - h) předkládat valné hromadě ke schválení změny stanov, včetně jejich doplňků,
  - i) zajistit ochranu obchodního tajemství společnosti,
  - j) rozhodovat o udělení nebo odvolání prokury,
  - k) rozhodovat o použití rezervního fondu, pokud byl zřízen,
  - l) rozhodovat o změně stanov v případě, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění,
  - m) vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti,
  - n) projednávat návrh podnikatelského záměru společnosti, včetně jeho změn.
2. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Členové představenstva případně mohou valnou hromadu v souladu s právními předpisy požádat o udělení pokynu ohledně obchodního vedení společnosti.

3. Pro člena představenstva neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.

## Článek 20

1. Představenstvo se schází podle potřeby. Představenstvo svolává jeden z členů představenstva a/nebo jím pověřená osoba, a to pozvánkou, která musí být ostatním členům představenstva doručena s dostatečným předstihem před příslušným zasedáním.
2. Představenstvo je schopno se platně rozhodovat, je-li přítomná většina členů představenstva. K přijetí rozhodnutí představenstva je nutný souhlas většiny přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas.
3. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce, zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo, nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co mu bylo písemné odstoupení doručeno.
5. O průběhu jednání představenstva a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. Měl-li některý člen představenstva na některou z projednávaných otázek názor odlišný, musí být takové jeho odlišné stanovisko v zápisu z příslušného zasedání zaznamenáno.
6. Rozhodnutí představenstva mohou být přijímána i mimo zasedání představenstva (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům představenstva písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Člen představenstva je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Navržené rozhodnutí je přijato, když se pro něj vyjádří většina členů představenstva. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové představenstva vyjádří elektronicky e-mailem a připojí uznávaný elektronický podpis.
7. Zasedání představenstva je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Člen představenstva, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnícího se jednání. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit představenstvo společnosti.

## Článek 21

1. Dozorčí rada má (3) tři členy volené a odvolávané valnou hromadou společnosti. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opětovná volba téhož člena je možná.

2. Dozorčí rada je schopna se platně rozhodovat, je-li přítomna většina členů dozorčí rady. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je nutný souhlas většiny všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas.
3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
4. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení musí písemně oznámit společnosti. Odstoupí-li člen dozorčí rady ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku jeho funkce.
6. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím dozorčí rady; přílohou zápisu je seznam přítomných.
7. Rozhodnutí dozorčí rady mohou být přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům dozorčí rady písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Navržené rozhodnutí je přijato, když se pro něj vyjádří většina členů dozorčí rady. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové dozorčí rady vyjádří elektronicky e-mailem ~~a připojí uznávaný elektronický podpis~~.
8. Zasedání dozorčí rady je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Člen dozorčí rady, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnického se jednání. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit dozorčí rada společnosti.
9. Pro člena dozorčí rady neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích.

## Článek 22

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti. V rámci její působnosti podle zákona a těchto stanov dozorčí radě přísluší zejména:
  - a) kontrolovat, zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
  - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
  - c) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami,

- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, účastnit se valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
  - e) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených těmito stanovami,
  - f) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,
  - g) vykonávat ostatní činnosti, které jsou dozorčí radě uloženy právními předpisy, valnou hromadou nebo stanovami.
2. Oprávnění podle písm. (a) až (c) odstavce 1 tohoto článku 22 stanov mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.

## **ČÁST IV OSTATNÍ USTANOVENÍ**

### **Článek 23 Způsob zastupování a podepisování jménem společnosti**

1. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společnosti společně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba či osoby svůj podpis.

### **Článek 24 Účetní období**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

### **Článek 25 Rezervní fond**

Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit.

### **Článek 26 Způsob rozdělení zisku**

1. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, použije podle rozhodnutí valné hromady:
  - a) k přidělu do rezervního fondu,
  - b) na úhradu ztráty z minulých let,

- c) k výplatě podílu na zisku a tantiémy,
  - d) k přidělu do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
  - e) k jiným účelům, pokud to umožňují obecně závazné právní předpisy.
2. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převede na účet nerozděleného zisku minulých let.
  3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a záloha na zisk mohou být vyplaceny v penězích nebo nepeněžitě formou převodu akcií či postoupením pohledávek anebo jiným naturálním plněním. V případě nepeněžní formy výplaty podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích nebo zálohy na zisk musí být výše nepeněžitého plnění vyčíslena v penězích, tedy určena jako reálná cena na základě znaleckého posudku. Podíl na zisku i na jiných vlastních zdrojích i zálohu na zisk je možné započíst oproti pohledávkám společnosti za akcionáři či akcionářem, za předpokladu, že se nejedná o pohledávky nezpůsobilé k započtení (tedy nejisté nebo neurčité) anebo pohledávky, u kterých platí zákaz započtení, a to buď ze zákona, nebo ze smlouvy.

## **Článek 27**

### **Způsob úhrady ztráty**

1. O úhradě vzniklé ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu, pokud byl zřízen. Valná hromada může dále rozhodnout, že ztráta bude uhrazena:
  - a) z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům,
  - b) snížením základního kapitálu společnosti dle čl. 5 těchto stanov, nebo
  - c) jinými způsoby stanovenými obecně závaznými předpisy.
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že účetní ztráta nebude uhrazena s tím, že bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

## **Článek 28**

### **Doplňování a změna stanov**

1. Jakékoli změny čl. 10 odst. 2, čl. 17 odst. 2 a/nebo čl. 28 odst. 1 stanov, jakož i jakákoli jiná doplnění či změny stanov, které by byly ve zjevném rozporu s účelem kteréhokoli z těchto ustanovení stanov, vyžadují v období do 27. února 2029 (včetně) schválení 100 % hlasů všech akcionářů společnosti, přičemž v období po 27. únoru 2029 rozhoduje valná hromada o těchto změnách pouze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O doplnění a/nebo změně jiných částí stanov než těch uvedených v předchozím souvětí, rozhoduje valná hromada vždy dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.



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.
5. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
6. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.
7. Při změně listinných akcií na zaknihované a při změně zaknihovaných akcií na listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

V Praze dne 22.7.2024

---

Ing. Petr Novotný  
předseda představenstva

---

Mgr. Karol Marsovszky, LL.M.  
člen představenstva