

# ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

## **Šmeral Brno a.s.,**

IČ: 463 46 139, se sídlem: Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, složce 718 (dále také jen „společnost“),

konané dne **20. 1. 2014** od **10.00** hodin

v sídle společnosti v Brně, Křenová 65c, PSČ 602 00.

### **1. Zahájení**

Valnou hromadu společnosti Šmeral Brno a.s. v 10.00 hod. zahájil Mgr. Ing. Antonín Továrek, a sdělil přítomným, že byl pověřen představenstvem společnosti vedením valné hromady do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady.

Předsedající uvedl, že oznámení o svolání valné hromady bylo v souladu s požadavky stanov společnosti a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku zveřejněno v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny dne 19. 12. 2013 a v Obchodním věstníku taktéž dne 19. 12. 2013.

Předsedající poté seznámil účastníky s pořadem jednání probíhající valné hromady, který byl následující:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Schválení smluv o výkonu funkce.
5. Závěr.

Následně předsedající obeznámil přítomné se stavem prezenze akcionářů na valné hromadě, kdy v 10:09 byli na valné hromadě přítomni akcionáři disponující 280.919 hlasy z celkového počtu 451.910 hlasů oprávněných vykonávat hlasovací právo (akciemi v celkové jmenovité hodnotě 280.919.000,- Kč, představujícími 62,16% základního kapitálu společnosti, který ke dni konání valné hromady činí 451.910.000,- Kč), což je 62,16% z hlasů oprávněných vykonávat hlasovací právo, přičemž podle stanov společnosti je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři společnosti mající akcie s celkovou jmenovitou hodnotou překračující 30% základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla tedy prohlášena za usnášeníschopnou.

Předsedající přednesl návrh předložený představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

#### **„Valná hromada volí:**

- **Mgr. Ing. Antonína Továrka za předsedu valné hromady,**
- **Michala Vosinka za zapisovatele,**
- **paní Danu Lorencovou a Ing. Jiřího Zoufalého za ověřovatele zápisu,**
- **Ing. Vlastu Nečasovou a Ing. Jana Halousku a za osoby pověřené sčítáním hlasů.“**

Po přednesení návrhu předsedající konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení nebo protinávrhů.

Předsedající uzavřel tím, že nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování. O návrhu na volbu orgánů valné hromady bylo hlasováno jako o celku.

Akcionáři hlasovali aklamací, tedy tak, že zřetelně a po dostatečně dlouhou dobu zvedli ruku s hlasovacím lístkem opatřeným číslem odpovídajícím počtu hlasů, kterým akcionář disponuje, a to takovým způsobem, aby osoby pověřené sčítáním hlasů mohly zaznamenat výsledek hlasování. Předsedající nejprve vyzval

ke hlasování akcionáře, kteří jsou pro přijetí návrhu a poté ty, kteří jsou proti. Následně se otázal, kdo se zdržel hlasování. Takto bylo postupováno při každém hlasování.

Předsedající po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 1** o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	280.919	
PRO	280.919 hlasů	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

Mgr. Ing. Antonín Továrek poděkoval akcionářům za projev důvěry a pokračoval ve vedení valné hromady.

## **2. Schválení jednacího řádu valné hromady**

Předseda valné hromady sdělil, že návrh jednacího řádu valné hromady byl k nahlédnutí všem akcionářům při prezenci, akcionáři mohli obdržet text jednacího řádu v informačním středisku a měli tedy možnost se s ním seznámit.

Předseda valné hromady informoval o změně oproti minulé verzi jednacího řádu, který byl schválen valnou hromadou společnosti konanou dne 18. 6. 2013 v bodě 4, a to ve větě „Jednání valné hromady zahájí představenstvem pověřený člen představenstva v době stanovené v oznámení o konání valné hromady“, která byla nahrazena větou „Jednání valné hromady zahájí představenstvem pověřený člen představenstva nebo jiná osoba pověřená představenstvem v době stanovené v oznámení o konání valné hromady.“

Po přednesení návrhu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů.

Akcionář Ing. Lengál požadoval vysvětlení termínu „v době oznámení konání valné hromady“, kdy předpokládal, že doba oznámení je zveřejnění. Předseda valné hromady reagoval takto: „Tímto je myšleno, že zahájení nastane v době, která byla uvedena v oznámení o konání valné hromady.“

Akcionář Ing. Lengál dále navrhl změnu slovního spojení „v době“, které dle něj označuje období, na „v čase“, které je dle něj jasnější. Předseda uvedl, že předložený návrh byl všem třem přítomným akcionářům vysvětlen a šlo by tedy o zbytečnou modifikaci. S tímto Ing. Lengál souhlasil a vzal svůj protinávrh zpět.

Předseda valné hromady konstatoval, že žádný akcionář nevznesl další žádosti o vysvětlení, návrhy nebo protinávrhy a seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

**„Valná hromada schvaluje předložený Jednací řád valné hromady.“**

Po přednesení návrhu předseda valné hromady konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení nebo protinávrhů.

Předsedající uzavřel tím, že nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování.

Předseda valné hromady po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu představenstva na schválení jednacího řádu valné hromady.

Celkový počet přítomných hlasů	280.919	
PRO	280.919	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na schválení jednacího řádu valné hromady byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

### 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady uvedl, že návrh změny stanov byl k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti, někteří akcionáři si vyžádali návrh písemně, čemuž bylo vyhověno. Předseda seznámil přítomné s tím, jak byli akcionáři seznámeni s návrhem představenstva o změně stanov včetně souvislostí této změny.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s celým textem stanov.

Předseda valné hromady konstatoval, že žádný akcionář nevznesl další žádosti o vysvětlení, návrhy nebo protinávry a seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

**„Valná hromada schvaluje Stanovy společnosti.“**

Po přednesení návrhu předsedající konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení nebo protinávry.

Akcionář Ing. Lengál vystoupil s těmito žádostmi o vysvětlení:

1. otázka směřovaná na akcie, článek 7 stanov. Ing. Lengál se domníval, že akcie musí být pouze na jméno. Reakce předsedy valné hromady: „Společnost má zaknihované akcie, [ty] mohou být i nadále na majitele.“

2. otázka směřovaná na článek 8, bod 2. stanov: „Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy atd. Akcionář musí návrh nebo protinávrh doručit společnosti v přiměřené lhůtě.“, co znamená návrh a protinávrh a zda jsou myšleny všechny návrhy a protinávry. Předseda valné hromady uvedl, že jde o doslovnou citaci zákona a že například při schvalování účetní závěrky budou návrhy součástí pozvánky na valnou hromadu a akcionáři budou mít 30 dní možnost se s nimi seznámit a případně vznést návrhy nebo protinávry.

3. otázka směřovaná na článek 11, svolávání valné hromady, zda bude pozvánka zveřejňována v Obchodním věstníku. Odpovědí předsedy valné hromady bylo, že valná hromada bude svolávána pouze způsobem uvedeným ve stanovách, tj. na internetových stránkách společnosti a v Hospodářských novinách.

4. otázka směřovaná na článek 11, odstavec 10, týkající se možnosti odložení projednání bodů valné hromady, zda existuje nějaké omezení. Předseda valné hromady uvedl, že jde o doslovnou citaci zákona, jde o otázku interpretace a v některých případech toto nebude aplikovatelné.

5. otázka směřovaná na zmocnění, protože plná moc se musí při prezenci odevzdávat, ale přitom je použitelná na více valných hromad. Předseda valné hromady doporučil vystavení opisů těchto zmocnění.

6. otázka směřovaná na článek 11, bod 18, otázka na termín „svolavatel“. Na toto předseda valné hromady reagoval tím, že se v případě nezvolení orgánů valné hromady je svolavatel uveden do role předsedy.

7. otázka směřovaná na článek 11, bod 22, na možnost akcionářů vzdát se práva svolat valnou hromadu, jakým způsobem, zda písemně. Reakce předsedy: Není nutné písemně, ale u Šmeral a.s. toto ustanovení zůstává teoretickým kvůli množství akcionářů.

8. otázka směřovaná na článek 12, rozhodování představenstva o rozdělení zisku. K vyplacení dividend nutné rozhodnutí valné hromady a přezkoumání představenstva, zda vyplacení nepoškodí společnost.

9. otázka směřovaná na článek 15, bod 2, vysvětlení spojení „nevhodná doba“. Reakce: Jde o doslovnou citaci zákona, například to může být neodkladná krizová situace.

10. otázka směřovaná na článek 15, bod 6, způsob prohlášení dozorčí rady o vzdání se práva na svolání. Odpověď předsedy: Jedná se o úpravu vnitřních poměrů v dozorčí radě. Vzdání se provádí přímo do zápisu dozorčí rady. Akcionář nemá nástroje toto kontrolovat.

Dle vyjádření Ing. Lengála byly otázky uspokojivě zodpovězeny.

Předseda přítomné akcionáře upozornil, že změny stanov společnosti musejí být schváleny 2/3 přítomných hlasů. Vzhledem k tomu, že se stav prezence nezměnil, byla valná hromada prohlášena za usnášeníschopnou.

Předsedající uzavřel tím, že nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávryh nebo další žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování.

Předsedající po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 3 o změnách stanov společnosti.**

Celkový počet přítomných hlasů	280.919	
PRO	280.240 hlasů	99,76%
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	679 hlasů	0,24 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na schválení změn stanov společnosti byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

#### **4. Schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva a dozorčí rady**

Předseda valné hromady uvedl, že návrh smluv o výkonu funkcí jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady byl k nahlédnutí všem akcionářům při prezenci, akcionáři mohli obdržet text těchto smluv v informačním středisku a měli tedy možnost se s ním seznámit.

Předseda valné hromady uvedl, že v rámci projednání tohoto bodu programu valné hromady jsou schvalovány jednotlivé smlouvy o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva, pro předsedu dozorčí rady a členy dozorčí rady a dotázal se akcionářů, zda měli tyto smlouvy k dispozici. Všichni akcionáři měli tyto smlouvy k dispozici.

Ing. Lengál se dotázal, zda v budoucnu musí být smlouvy o výkonu funkcí členů součástí pozvánky na valnou hromadu, což mu předseda valné hromady potvrdil.

Akcionáři netrvali na explicitním čtení smluv o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady. Následně byla citována z obsahu smluv výše jednotlivých odměn pro členy představenstva a dozorčí rady: 60.000 Kč měsíčně pro členy představenstva, 55.000 Kč měsíčně pro předsedu dozorčí rady a 50.000 Kč měsíčně pro člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady následně vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávryhů.

Předseda konstatoval, že žádný akcionář nevznesl další žádosti o vysvětlení a seznámil přítomné s návrhem usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předkládá představenstvo:

**„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady.“**

Po přednesení návrhu předsedající konstatoval, že k přednesenému návrhu zatím nebyl předložen písemný protinávrh a vyzval akcionáře k podávání žádostí o vysvětlení nebo protinávrhů.

Předsedající uzavřel tím, že nebyly vzneseny žádné návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvětlení a zahájil hlasování.

Předsedající po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, hlasování ukončil.

**Výsledek hlasování č. 4** o schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva a dozorčí rady.

Celkový počet přítomných hlasů	280.919	
PRO	280.240 hlasů	99,76%
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	679 hlasů	0,24 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

## 5. Závěr

Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky hlasování č. 3 a hlasování č. 4.

Akcionář Ing. Lengál vznesl žádost o zaslání zápisu z dnešní valné hromady. Dotázal se také, zda předsedající ví, jak dopadl hospodářský výsledek společnosti za rok 2013. Předseda předal slovo generálnímu řediteli Ing. Vladimíru Novákovi, který uvedl, že hospodářský výsledek společnosti Šmeral Brno a.s. dopadl dle prognózy z minulého roku.

Po ujištění, že není žádných dalších dotazů, připomínek nebo návrhů, předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, poděkoval přítomným za pozornost a valnou hromadu společnosti v 11:15 ukončil.

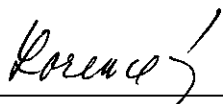
V Brně dne 20. 1. 2014



**Mgr. Ing. Antonín Továrek**  
předseda valné hromady



**Michal Vosinek**  
zapisovatel



**Dana Lorencová**  
ověřovatel zápisu



**Ing. Jiří Zoufalý**  
ověřovatel zápisu

**PŘÍLOHY:**

1. Oznámení o konání valné hromady uveřejněné v Hospodářských novinách dne 19. 12. 2013
2. Oznámení o konání valné hromady uveřejněné v Obchodním věstníku dne 19. 12. 2013
3. Listina přítomných akcionářů
4. Usnášeníschopnost valné hromady Šmeral Brno a.s. ze dne 20. 1. 2014
5. Výsledek hlasování č. 1
6. Výsledek hlasování č. 2
7. Výsledek hlasování č. 3
8. Výsledek hlasování č. 4
9. Jednací řád valné hromady 20. 1. 2014
10. Návrh stanov Šmeral Brno a.s.
11. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti
12. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti

19.12.

**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo akciové společnosti

**Šmeral Brno a.s.**

se sídlem Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00, IČ: 46346139,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718  
svolává na žádost akcionáře B.G.M. holding a.s.

**mimořádnou valnou hromadu společnosti,**

kteřá se bude konat dne 20. 1. 2014 od 10.00 hodin v sídle společnosti

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Schválení smluv o výkonu funkce.
5. Závěr.

V bodě 3 bude valné hromadě předložen návrh na změnu stanov společnosti, který se týká uvedení znění stanov do souladu se zákonem o obchodních korporacích, zejména následující podstatné obsahové změny stanov:

- a) Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
- b) Úprava způsobu zastupování společnosti.
- c) Změna svolávání valné hromady.
- d) Upřesnění působnosti valné hromady.
- e) Redukce textu stanov o záležitosti, které podle zákona o obchodních korporacích nemusí být obsahem stanov (zvýšení či snížení základního kapitálu, splácení emisního kursu, zrušení společnosti, rezervní fond).

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 13. 1. 2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená k rozhodnému dni v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, nebo její zástupce.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9.30 hodin. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitеле. Zástupce akcionáře – právnické osoby – nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Představenstvo Šmeral Brno a.s.

Příloha č. 2

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na http://ObchodniVestnik.cz.

<b>Šmeral Brno a.s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Šmeral Brno a.s.
Sídlo	Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00
IČ	46346139
Značka	OV440816-131223
Datum publikace	23.12.2013

## OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

Šmeral Brno a.s.

Sídlo: Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00

IČ: 46346139

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718

svolává na žádost akcionáře B.G.M. holding a.s.

mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 20. 1. 2014 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Schválení smluv o výkonu funkce.
5. Závěr.

V bodě 3 bude valné hromadě předložen návrh na změnu stanov společnosti, který se týká uvedení znění stanov do souladu se zákonem o obchodních korporacích, zejména následující podstatné obsahové změny stanov:

- a) Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
- b) Úprava způsobu zastupování společnosti.
- c) Změna svolávání valné hromady.
- d) Upřesnění působnosti valné hromady.
- e) Redukce textu stanov o záležitosti, které podle zákona o obchodních korporacích nemusí být obsahem stanov (zvýšení či snížení základního kapitálu, splácení emisního kurzu, zrušení společnosti, rezervní fond).

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 13. 1. 2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená k rozhodnému dni v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, nebo její zástupce.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9.30 hodin. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře - právnické osoby - nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tři měsíců) výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov



na svůj náklad a nebezpečí.

Představenstvo Šmeral Brno a.s.

OV440816-131223

---

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

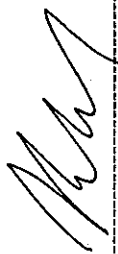
<http://IHNEC.cz/>

<http://IHNEC.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail



Usnášeníschopnost Valné hromady Šmeral Brno a.s. ze dne 20.1.2014

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325
6307040432	Ing.	Lengál	Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno Slatina	60200	679
		základní kapitál		451 910 000			
		přítomno		280 919 000		hlasy	280919
		podíl na ZK		<b>62,16%</b>			



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Mimořádná valná hromada konaná dne 20. ledna 2014  
Hlasování č. 1

„Valná hromada v o l í  
Mgr. Ing. Antonina Továrka za předsedu valné hromady  
pana Michala Vosinka za zapisovatele  
paní Danu Lorencovou a Ing. Jiřího Zoufalého za ověřovatele zápisu  
Ing. Jana Halousku a Ing. Vlastu Nečasovou za osoby pověřené sčítáním hlasů.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
6307040432	Ing. Lengál		Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno Slatina	60200	679	679		
	hlasy						280919	280919	0	0
	%						100,00	100,00	0,00	0,00



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor



Mimořádná valná hromada konaná dne 20. ledna 2014  
Hlasování č. 3

„Valná hromada schvaluje Stanovy společnosti“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSČ	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
6307040432	Ing. Lengál		Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno Slatina	60200	679			679
						hlasy	280919	280240	0	679
						%	100,00	99,76	0,00	0,24



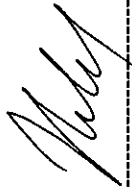
Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

Příloha č. 4

Mimořádná valná hromada konaná dne 20. ledna 2014  
Hlasování č. 4

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady.“

IČ/RČ	titul	Příjmení / Obch. jméno	Křestní	Ulice	Obec	PSC	Počet akcií	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
43873871		B.G.M. holding a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	249915	249915		
43873863		B.G.M. CAPITAL, a.s.		Žernovská 6	Praha 10	10000	30325	30325		
6307040432	Ing. Lengál		Jiří	Mikulčická 1073/10	Brno Slatina	60200	679			679
								280919	280240	0
								100,00	99,76	0,00
								hlasy		679
								%		0,24



Ing. Jan Halouska  
hlavní skrutátor

## Jednací řád řádné valné hromady

Šmeral Brno a.s., konané dne 20. ledna 2014

1. Jednací řád vychází z ustanovení stanov společnosti a upravuje zejména organizačně technické záležitosti průběhu valné hromady.
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem 30% základního kapitálu. Počet hlasů akcionáře se řídí počtem akcií. Na každou akcii připadá 1 hlas.
3. Jednání valné hromady se řídí programem uvedeným v oznámení o konání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Jednání valné hromady zahájí představenstvem pověřený člen představenstva nebo jiná osoba pověřená představenstvem v době stanovené v oznámení o konání valné hromady. Oznáaní, zda valná hromada je usnášeníschopná. Poté předloží valné hromadě návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a nechá o něm hlasovat. O návrhu na volbu orgánů valné hromady hlasují akcionáři aklamací zvednutím hlasovacího lístku, který obdrží při prezenci. O všech navržených orgánech valné hromady se hlasuje najednou.
5. Další průběh jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady.
6. Základem pro projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady jsou materiály zpracované představenstvem a dozorčí radou společnosti. Jejich uvedení ( přednes ) zabezpečují osoby pověřené představenstvem, popř. dozorčí radou, na výzvu předsedy valné hromady.
7. Akcionář má právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, t.j. hlasovat k bodům programu, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávry ( dále jen " podání "). Představenstvo doporučuje, aby akcionáři předkládali svá podání písemně na formulářích, které obdrží při prezenci s tím, že na valné hromadě budou projednána i všechna podání akcionářů týkající se programu valné hromady přednesená ústně. Akcionář přednese ústní podání na pokyn předsedy valné hromady.
8. Obsahuje-li podání protest akcionáře týkající se rozhodnutí valné hromady, bude jeho obsah uveden v zápise z valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
9. O každém bodu programu, vyžadujícím rozhodnutí valné hromady , nechává předseda valné hromady hlasovat. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. V souladu s čl. VIII, odst. 1 stanov společnosti se nejdříve hlasuje o návrhu předloženém orgány společnosti. Jestliže valná hromada tento návrh schválí, o protinávru se již nehlasuje ( je nehlasovatelný).
10. Není-li schválen potřebnou většinou žádný návrh, valná hromada se přeruší na 30 minut. V této době je možné předkládat nové návrhy. Po uplynutí této doby se hlasuje o nových návrzích.
11. Potřebnou většinou hlasů k rozhodnutí valné hromady se rozumí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují k přijetí usnesení většinu vyšší.
12. Hlasování k bodům programu se děje aklamací pomocí hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů akcionáře. Hlasovací lístky obdrží akcionáři při prezenci. Osoby pověřené sčítáním hlasů sečtou při hlasování hlasy uvedené na hlasovacích lístcích a výsledky oznámí předsedovi valné hromady. Předseda valné hromady pokračuje v jednání po obdržení výsledků hlasování k jednotlivým bodům programu. Výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu oznámí předseda účastníkům valné hromady a rovněž budou uvedeny v zápise z valné hromady.
13. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Představenstvo zabezpečí vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne ukončení valné hromady.



## Návrh

### STANOVY Šmeral Brno a.s.

#### Čl. I

1. Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií na základě zakladatelského plánu ze dne 18.4.1992 jediným zakladatelem.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718.
3. IČ : 46346139.

#### Čl. II

##### Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti zní: Šmeral Brno a.s.
2. Sídlem společnosti je Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00.

#### Čl. III

##### Struktura řízení společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) jako celku (opt-in) a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku do obchodního rejstříku.

#### Čl. IV

##### Předmět podnikání a předmět činnosti

- Obráběčství.
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- Opravy silničních vozidel
- Pokrývačství, tesařství
- Projektová činnost ve výstavbě
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- Zámečnictví, nástrojářství
- Slévárnictví, modelářství

## **Čl. V**

### **Způsob zastupování společnosti a podepisování**

1. Společnost zastupuje představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo samostatně generální ředitel, který je současně dle ustanovení §164 odstavce 3 občanského zákoníku pověřen jednáním vůči zaměstnancům.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo samostatně generální ředitel.

## **Čl. VI.**

### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí 451.910.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát jedna milionů devět set deset tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je plně splacen.

## **Čl. VII**

### **Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 451.910 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každá 1000,-Kč, které mají zaknihovanou podobu.
2. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Převoditelnost akcií není omezena.
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,-Kč je spojen jeden hlas.
4. Celkový počet hlasů ve společnosti je 451.910.

## **Čl. VIII**

### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionáři společnosti mají práva daná zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Jedná se zejména o právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může podat žádost o vysvětlení písemně po uveřejnění pozvánky a před jejím konáním.
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Akcionář musí návrh nebo protinávrh doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, pokud jde o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti.
3. Vždy se hlasuje nejdříve o návrhu předloženém orgány společnosti, příp. svolavatelem valné hromady, poté o návrzích či protinávruzích akcionářů v pořadí, jak byly předneseny.
4. Každý akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada dle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl je určen poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí

v penězích. Podíl na zisku je splatný do 6 měsíců od přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí.

5. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
6. Akcionářům náleží další práva a povinnosti upravená zákonem o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

## **Čl. IX Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada,
- představenstvo,
- dozorčí rada.

## **Čl. X Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, na kterém akcionáři zejména vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.
2. Působnost valné hromady:  
Do působnosti valné hromady náleží:
  - 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,
  - rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
  - schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  - rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
  - schválení zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a obchodní politice společnosti,
  - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
  - schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
  - rozhodnutí o kotaci akcií,
  - rozhodování o udělení pokynu týkajícího obchodního vedení, požádá-li o to člen představenstva,
  - schválení smlouvy o výkonu funkce,
  - rozhodování o rozšíření nebo prominutí zákazu konkurence,
  - rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

## Čl. XI

### Svolávání valné hromady, účast na valné hromadě a způsob jejího rozhodování

1. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou ročně, a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Představenstvo svolá valnou hromadu dále zejména:
  - kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti nebo
  - požádají-li o to písemně s udáním důvodu akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje počet procent základního kapitálu společnosti stanovený v ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích a navrhnou projednání konkrétních záležitostí na této valné hromadě,
  - jestliže představenstvo 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 z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
  - je třeba projednat konflikt zájmů podle § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích,
  - člen představenstva požádá valnou hromadu o udělení pokynu podle § 51 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích.
3. Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo představenstvo společnosti není zvoleno nebo neplní dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Dozorčí rada svolá valnou hromadu stejným způsobem jako představenstvo společnosti. Pokud ji nesvolá dozorčí rada, může ji svolat kterýkoliv její člen.
4. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami. Představenstvo uveřejňuje pozvánku o konání valné hromady nejméně 30 (třicet) dní před jejím konáním na internetových stránkách společnosti – [www.smeral.cz](http://www.smeral.cz). Současně představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny, čímž se nahrazuje v souladu s § 406 zákona o obchodních korporacích zaslání pozvánky na adresu akcionáře.
5. Ustanovení § 367 zákona o obchodních korporacích tím není dotčeno.
6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  - firmu a sídlo společnosti,
  - místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - pořad valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhován a jako člen orgánu společnosti,
  - rozhodný den k účasti na valné hromadě pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, příp. další náležitosti vyžadované zákonem.
7. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na svých internetových

stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

8. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být návrh změn stanov akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.
9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
10. Valná hromada může rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu nebo, že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
11. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Při odvolání nebo změně data konání valné hromady na pozdější dobu musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
12. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením a pozvánkou způsobem uvedeným v tomto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat informace podle § 407, odst.1, písm.f) zákona o obchodních korporacích. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 30% základního kapitálu.
13. Valné hromady je oprávněna se zúčastnit a hlasovat na ní osoba uvedená ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění platí i pro více valných hromad, pokud je to v plné moci uvedeno. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen tuto plnou moc před zahájením valné hromady odevzdat při registraci. Pokud se jedná o zástupce právnické osoby nebo o osobu oprávněnou jednat jejím jménem, předloží při registraci rovněž aktuální (ne starší tři měsíců) výpis z obchodního rejstříku.
14. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Valné hromady se mohou rovněž účastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou a osoby zabezpečující technický průběh valné hromady.
15. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 30 % základního kapitálu společnosti.
16. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která má náležitosti stanovené v § 413 zákona o obchodních korporacích. K listině přítomných se připojí plné moci zástupců. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
17. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osobu pověřené sčítáním hlasů. Návrhy osob do orgánů valné hromady předkládá představenstvo. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu a volbu orgánů valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí také sčítání hlasů, neohrožuje-li to průběh konání valné hromady.

18. O průběhu jednání valné hromady zapisovatel sepíše do 15 dnů ode dne jejího ukončení zápis, který musí obsahovat náležitosti stanovené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a správnost zápisu potvrdí ověřovatel.
19. Jednání valné hromady se řídí Jednací řádem, schváleným valnou hromadou, který stanovuje v souladu s těmito stanovami a zákonem organizační a technický průběh valné hromady.
20. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší.
21. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací s použitím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů akcionáře.
22. Akcionáři se mohou práva na řádné a včasné svolání valné hromady vzdát, vysloví-li souhlas s konáním valné hromady, aniž by byla řádně a včas svolána. Souhlas musí vyslovit všichni akcionáři společnosti, příp. i mimo jednání valné hromady.

## **Čl. XII**

### **Představenstvo**

1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti. Členové představenstva zastupují společnost ve všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo zejména:
  - zabezpečuje obchodní vedení společnosti,
  - vykonává zaměstnavatelská práva,
  - svolává valnou hromadu, organizačně ji zabezpečuje, zpracovává a předkládá valné hromadě návrhy na usnesení,
  - předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou příp. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti,
  - rozhoduje o vyplacení podílu na zisku včetně tantiémy v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku,
  - jednou za účetní období a to na valné hromadě, konané nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
  - rozhoduje o udělení prokury, jmenuje a odvolává prokuristu a stanovuje výši jeho odměny,
  - zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
  - rozhoduje o zakládání společnosti, nákupu a prodeji akcií, obchodních podílů a jiného majetku při splnění příslušných ustanovení zákona.

## **Čl. XIII**

### **Složení představenstva, funkční období jeho členů a rozhodování představenstva**

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada z akcionářů nebo jiných osob. Funkční období jednotlivého člena představenstva je 5 (pět) let. Opětná volba je možná.

Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.

2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurenčního jednání, tak jak je upraveno v § 441 zákona o obchodních korporacích.
3. Představenstvo má 5 (pět) členů.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení představenstvu oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
5. Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, jmenuje představenstvo náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.
7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.
8. Zasedání představenstva svolává jeho předseda podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně.
9. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení představenstva jsou platná, pokud jsou přijata většinou přítomných členů. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Představenstvo může podle své potřeby přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.
10. Písemná pozvánka a písemné doklady na zasedání představenstva s uvedením doby a místa konání a pořadu jednání musí být odeslána členům představenstva nejpozději 15 dnů před dnem zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za řádně svolané i bez dodržení 15 denní lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
11. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Zápis se doručuje všem členům představenstva.
12. Svolavatel zasedání představenstva je povinen pozvat předsedu dozorčí rady.
13. Tyto stanovy připouští, aby představenstvo přijalo rozhodnutí i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné.
14. Členům představenstva přísluší za výkon funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Člen představenstva má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku.

#### **Čl. XIV** **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou.
2. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádné a v souladu se skutečností vedeny a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. Členové dozorčí rady mohou toto oprávnění využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, příp. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
5. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

## **Čl. XV**

### **Složení dozorčí rady, funkční období jejích členů a rozhodování**

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období jednotlivého člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba je možná. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva.
2. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení dozorčí radě oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
3. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
4. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí orgán, který jej zvolil, do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.
6. Zasedání dozorčí rady svolává předseda nejméně dvakrát v hospodářském roce, jinak vždy vyžaduje-li to zájem společnosti. Pozvánka a písemné podklady na zasedání dozorčí rady s uvedením doby a místa konání a pořadu jednání musí být odeslány členům dozorčí rady nejpozději 15 dnů přede dnem zasedání. Zasedání dozorčí rady se však považuje za řádně svolané i bez dodržení 15 denní lhůty tehdy, když všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí jsou platná, jestliže byla přijata nadpoloviční většinou přítomných. Zastupování nepřítomných členů dozorčí rady není možné.
8. O jednáních a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný předsedou a zapisovatelem. V zápise se uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
9. Tyto stanovy připouští, aby dozorčí rada přijala rozhodnutí i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné.
10. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení o zákazu konkurence podle § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích.
11. Předseda dozorčí rady nebo jím zmocněný člen je oprávněn účastnit se jednání představenstva. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady jí seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.



12. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Člen dozorčí rady má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku.

## **Čl. XVI**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Skutečnosti stanovené právními předpisy a těmito stanovami společnost zveřejňuje oznámeními podle zákona a těchto stanov.
2. Návrh na doplnění nebo změnu stanov jsou oprávněni podat představenstvo společnosti, dozorčí rada nebo akcionáři. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích a v těchto stanovách. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu úplné znění stanov.
3. Toto úplné znění stanov společnosti nabývá účinnosti dnem 20. 1. 2014 s výjimkou odst. 2, čl. III, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku.

**Smlouva o výkonu funkce  
člena dozorčí rady akciové společnosti**

**Šmeral Brno a.s.**

se sídlem v Brně, Křenová 65c, PSČ 602 00

IČ 46346139

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 718

zastoupena Ing. Ladislavem Adamcem, CSc., předsedou představenstva  
(dále jen „společnost“)

a

pan(i) .....

(dále jen "člen DR")

uzavírají

ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech  
(obchodních korporacích - dále jen „ZOK“) tuto  
**smlouvu o výkonu funkce:**

**I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

**II. Povinnosti člena DR**

1. Člen DR se zavazuje, že bude plnit povinnosti člena DR pečlivě a s potřebnými znalostmi, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a touto smlouvou.
2. Člen DR je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti, vykonávat svoji funkci osobně, aktivně se podílet na plnění povinností dozorčí rady společnosti stanovených právními předpisy, stanovami společnosti, rozhodnutími valné hromady.
3. Člen DR bere na vědomí, že pro výkon funkce člena DR platí zejména příslušná ustanovení ZOK a stanov společnosti a prohlašuje, že je s povinnostmi vyplývajícími z uvedených ustanovení zákona a stanov společnosti seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu a valnou hromadu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena DR nejsou naplněny.

4. Člen DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
  - a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členu DR podle zákona, stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady, zejména pak dohlížet na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti v souladu s obecně závaznými předpisy,
  - b) v případě ukončení výkonu člena DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.
6. Člen DR se dále zavazuje nevyužít ani nezneužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce člena DR a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,

### **III. Práva člena DR**

1. Člen DR má zejména tato práva:
  - a) vykonávat působnost danou zákonem a stanovami společnosti,
  - b) odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době pro společnost nevýhodné. V případě odstoupení má člen DR povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených ve stanovách a v ustanovení odst.5, § 59, odst.5 ZOK.
2. Člen DR má dále právo:
  - a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
  - b) na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce člena DR,
  - c) na úhradu případných dalších nákladů vynakládaných při výkonu funkce člena DR.

### **IV. Závazky společnosti**

1. Společnost bude členovi DR vyplácet měsíční odměnu ve výši 55.000,-Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých) brutto počínaje měsícem leden 2014. Odměna je splatná na bankovní účet člena DR nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna vyplácí.
2. Společnost vyplatí členu DR tantiému ve výši určené usnesením valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a příp. zvláštní odměny ve výši stanovené v písemném dodatku k této smlouvě schváleném valnou hromadou.

### **V. Zákaz konkurence, střet zájmů**

1. Pro člena DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 ZOK s přihlédnutím k § 452 ZOK.
2. Dozví-li se člen DR, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmu se zájmem společnosti ve smyslu § 54 a násl. ZOK, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy DR a valnou hromadu. Tato povinnost platí i pro možný střet zájmů osob členovi DR blízkých nebo jím ovlivněných či ovládaných.
3. Jestliže chce člen DR nebo osoba jemu blízká, osoba ovlivněná či ovládaná uzavřít se společností smlouvu mimo běžný obchodní styk, informuje o podmínkách smlouvy dozorčí radu a valnou hromadu.

#### **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena DR a musí být schválena včetně příp. dodatků valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a smlouvy uzavřené mezi společností a členem DR ohledně výkonu člena DR.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 20.1.2014

.....  
Šmeral Brno a.s.

.....  
člen DR

Toto znění smlouvy bylo schválené na mimořádné valné hromadě společnosti Šmeral Brno a.s. dne 20.1.2014.

**Smlouva o výkonu funkce  
člena představenstva akciové společnosti**

**Šmeral Brno a.s.**

se sídlem v Brně, Křenová 65c, PSČ 602 00

IČ 46346139

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 718

zastoupena Ing. Ladislavem Adamcem, CSc., předsedou představenstva  
(dále jen „společnost“)

a

pan .....

(dále jen "člen představenstva")

uzavírají

ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech  
(zákon o obchodních korporacích - dále jen „ZOK“) tuto  
**smlouvu o výkonu funkce:**

**I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

**II. Povinnosti člena představenstva**

1. Člen představenstva se zavazuje, že bude plnit povinnosti člena představenstva s péčí řádného hospodáře, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a touto smlouvou, s vynaložením veškerých odborných znalostí a zkušeností.
2. Člen představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce člena představenstva platí zejména příslušná ustanovení ZOK a stanov společnosti a prohlašuje, že je s právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona a stanov společnosti seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo a valnou hromadu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena představenstva nejsou naplněny.
3. Člen představenstva se zavazuje informovat představenstvo o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho povinností, pokynů a úkolů vyplývajících z titulu funkce člena představenstva a této smlouvy a o všech skutečnostech, které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost společnosti nebo způsobit společnosti újmu či

- škodu na majetku.
4. Člen představenstva se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
    - a. plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členu představenstva podle zákona, stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti společnost řídit a obchodně jednat,
    - b. v případě ukončení výkonu člena představenstva zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.
  6. Člen představenstva se dále zavazuje nevyužít ani nezneužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce člena představenstva v obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce.

### **III. Práva člena představenstva**

1. Člen představenstva má zejména tato práva:
  - a. vykonávat působnost danou zákonem a stanovami společnosti,
  - b. odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení má člen představenstva povinnost písemně oznámit své rozhodnutí představenstvu společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených ve stanovách společnosti a v ustanovení odst.5 § 59 ZOK.
2. Člen představenstva má dále právo:
  - a. na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
  - b. na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce člena představenstva ve výši dané obecně závaznými právními předpisy,
  - c. na úhradu případných dalších nákladů vynakládaných při výkonu funkce člena představenstva.

### **IV. Závazky společnosti**

1. Společnost bude členu představenstva vyplácet měsíční odměnu ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) brutto počínaje měsícem leden 2014. Odměna je splatná na bankovní účet člena představenstva nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna vyplácí.
2. Společnost vyplatí členu představenstva tantiémy ve výši stanovené v usnesení valné hromady o rozdělení zisku, příp. zvláštní odměny nad rámec odměny uvedené v odst. 1 tohoto článku ve výši stanovené v dodatku k této smlouvě schváleném valnou hromadou.

### **V. Zákaz konkurence, střet zájmů**

1. Pro člena představenstva platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 441 ZOK s přihlédnutím k § 442 ZOK.
2. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmu se zájmem společnosti ve smyslu § 54 a násl. ZOK, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Tato povinnost platí i pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo jím ovlivněných či ovládaných.
3. Jestliže chce člen představenstva nebo osoba jemu blízká, osoba ovlivněná či ovládaná

uzavřít se společností smlouvu mimo běžný obchodní styk, informuje o podmínkách smlouvy představenstvo a dozorčí radu.

#### **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být sjednány písemně dodatkem k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva a musí být, včetně příp. dodatků, schválena valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a smlouvy uzavřené mezi společností a členem představenstva ohledně výkonu člena představenstva.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 20.1.2014

.....  
Šmeral Brno a.s.

.....  
člen představenstva

Toto znění smlouvy bylo schválené na mimořádné valné hromadě společnosti Šmeral Brno a.s. dne 20.1.2014.