

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. IČO: 46346139.

Čl. II

Firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Šmeral Brno a.s.
2. Sídlem společnosti je Brno.

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, obory činnosti:
 - Výroba strojů a zařízení
 - Opravy strojů a zařízení
 - Velkoobchod
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- Zámečnictví, nástrojářství

Čl. V

Způsob zastupování společnosti a podepisování

1. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo minimálně dva členové představenstva společně. Generální ředitel zastupuje společnost v rámci svého pověření.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo minimálně dva členové představenstva nebo samostatně generální ředitel v rámci svého pověření.

Čl. VI.

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 44.287.180,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je plně splacen.

Čl. VII

Akcie a zatímní listy

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 451.910 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 9,- Kč, které mají zaknihovanou podobu a 451.910 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 89,- Kč, které mají zaknihovanou podobu.
2. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Převoditelnost akcií není omezena.
3. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou akcií je spojen jeden hlas na každou jednu (1) korunu její jmenovité hodnoty, tj. s každou akcií o jmenovité hodnotě 9,- Kč (devět korun českých) je spojeno 9 (devět) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 89,- Kč (osmdesát devět korun českých) je spojeno 89 (osmdesát devět) hlasů.
4. Celkový počet hlasů ve společnosti je 44 287 180 (slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát hlasů).
5. Práva a povinnosti spojená s nespacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.

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.
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Návrhy i protinávhrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávhrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávhrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.
3. Vždy se hlasuje nejdříve o návrhu předloženém orgány společnosti, příp. svolavatelem valné hromady, poté o návrzích či protinávvrzích akcionářů v pořadí, jak byly předneseny.
4. Každý akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích (dividendu), který valná hromada dle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl je určen poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích. Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 6 měsíců od přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Společnost vyplatí podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích 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,
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
- schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- schválení smlouvy o tichém společenství a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení
- rozhodnutí o kotaci akcií,
- rozhodování o udělení pokynu týkajícího obchodního vedení, požádá-li o to člen představenstva,
- schválení smlouvy o výkonu funkce,
- schválení jednacího řádu valné hromady,
- rozhodnutí o vyplácení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích členům představenstva a dozorčí rady (tantiéma),
- rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

3. 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 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. Současně představenstvo zveřejní pozvánku na valnou hromadu v Obchodním věstníku, 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 navrhována jako člen voleného 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.

8. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změn 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 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 se shodným pořadem jednání, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v tomto článku s tím, že lhůta pro uveřejnění pozvánky způsobem dle zákona a těchto stanov se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na valnou hromadu se musí uveřejnit způsobem dle zákona a těchto stanov do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 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, předloží při registraci rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z veřejného rejstříku. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

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 minimálně 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 osoby 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 Jednacím 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. Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu může probíhat i s využitím technických prostředků tak, aby tyto umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné

hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou určeny představenstvem. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možno hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu tímto způsobem, je zejména videokonference, internetové komunikační programy nebo elektronická komunikace prostřednictvím e-mailů.

23. 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 jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti,
- rozhoduje o vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích včetně tantiémy v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů,
- 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 společností, 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. Funkční období jednotlivého člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba je možná. Členem představenstva může být jen 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. Představenstvo však může v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena představenstva.

3. Představenstvo má 4 (čtyři) členy.

4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Odstupující člen, který nebyl zvolen orgánem obchodní korporace, oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem.

Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost 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 a odvolává svého 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. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. 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 lze svolat i e-mailem. 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 netrvali.

11. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající 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. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda představenstva.

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 nebo jiných vlastních zdrojů.

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 řádně 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 jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

5. Dozorčí rada svolává valnou hromadu v případech dle těchto stanov a dle právních předpisů, zejména 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. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Odstupující člen, který nebyl zvolen orgánem obchodní korporace, oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost 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 a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
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 pořadí jednání musí být odeslány členům dozorčí rady nejpozději 15 dnů předem dnem zasedání. Zasedání lze svolat i e-mailem. 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.
8. O jednáních a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný předsedajícím. 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. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda dozorčí rady.
10. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení o zákazu konkurence podle § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada však může v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena dozorčí rady.
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 nebo jiných vlastních zdrojů.

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Skutečnosti stanovené právními předpisy a těmito stanovami společnost zveřejňuje oznámeními podle zákona a těchto stanov.
2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
3. Finanční asistence ve smyslu § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích se připouští.
4. 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, změní 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.