

Úplné znění stanov společnosti KKIG Holding a.s. ke dni 17.2.2023

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KKIG Holding a.s.

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní **KKIG Holding a.s.** (dále též jen „společnost“). -----

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Společnost uveřejňuje zákonem stanovené informace na internetových stránkách. -----

Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

- 1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- 2) V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ jsou členové představenstva oprávněni určit rozsah živnosti volně výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. -----

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 220.000.000,-- Kč (dvě stě dvacet milionů korun českých). -----

Článek 6 AKCIE

- 1) Společnost vydala 220.000 (dvě stě dvacet tisíc) kusů akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. -----
Seznam akcionářů vede společnost. -----
- 2) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----

- 3) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
- 4) Celkový počet hlasů ve společnosti činí 220.000 (dvě stě dvacet tisíc) hlasů. -----

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

- 1) Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----
- 2) Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie včetně čísla akcií, které nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení. -----
- 3) Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen **zákon o obchodních korporacích**“). -----
- 2) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 3) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

- 1) Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
- 2) Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
- 3) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její -----

působnost
v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté
v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo
na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou.
Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři
s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh
konkrétního rozhodnutí předložen.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 2) Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva a schvalování jejich smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - f) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----
 - g) volba a odvolání předsedy dozorčí rady a volba a odvolání člena dozorčí rady, schvalování smluv o výkonu jejich funkce a o jiných plněních podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - h) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
 - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - m) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

- o) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----*
 - p) *rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, ----*
 - q) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----*
 - r) *rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----*
 - s) *další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----*
- 3) *Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----*

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

- 1) *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 jedné nebo více valných hromadách. -----*
- 2) *S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----*
- 3) *Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----*
- 4) *Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.*
- 5) *Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----*

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) *Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----*
- 2) *Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není schopno se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. -----*
- 3) *Představenstvo svolá valnou hromadu 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. -----

- 4) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo

dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou

hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy

společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----

- 5) Svolaatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady

uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. 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. -----

- 6) Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odst. 5 písm. f) stanov, obsahuje

pozvánka na valnou hromadu 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. -----

- 7) 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. -----

- 8) Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % (tři procenta) základního kapitálu. -----

- 9) Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo

nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí.-----

- 10) Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

Článek 13

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

- 3) Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
- 4) Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy; to neplatí, pokud byl podle § 367 nebo 369 zákona o obchodních korporacích daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů, kdy se nejprve hlasuje o návrhu daných akcionářů. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

- 5) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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 tuto žádost podat písemně. -----
- 6) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

- 7) 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. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 14

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu.

- 2) Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
- 3) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
- 4) Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s

využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí s využitím technických prostředků.

Článek 15

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu

náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odst. 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné

hromady ani vyjádření dozorčí rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odst. 5 písm. d) stanov. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
- 2) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.-----
- 3) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty. -----
- 4) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
- 5) Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
- 6) Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, není-li společnost povinna zpracovávat výroční zprávu, pak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. --

Článek 17

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena. -----
- 2) Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let. -----
- 3) Odstoupení z funkce člena představenstva, zánik funkce-----
- a) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy

odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.-----

- b) Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
- c) Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
- d) Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----
- 4) Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
- 5) Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

Článek 18

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní I podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 2) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. –
- 3) Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. -----
- 4) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. ----
- 5) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 6) Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti 1 (jednoho) člena. -----
- 7) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
- 8) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva. -----
- 9) Je-li představenstvo jednočlenné, pak se rozhodnutí člena představenstva považuje za rozhodnutí představenstva. Rozhodnutí člena představenstva se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje jediný člen představenstva. -----

Článek 19

POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

- 2) Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. –
- 3) Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
- 4) Pro členy představenstva neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích, tím není dotčena povinnost postupovat v souladu s Článkem 19 odst. 5 stanov.-----
- 5) V případě hrozícího střetu zájmů mají členové představenstva informační povinnost, kterou splní v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
- 2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
- 3) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
- 4) Dozorčí rada přezkoumává 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.

Článek 21

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada společnosti má dva (slovy: dva) členy. -----
 - 2) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
 - 3) Předsedu dozorčí rady a člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

 - 4) Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let.

 - 5) Odstoupení z funkce člena dozorčí rady, zánik funkce -----
- a) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Příslušný orgán je povinen

- projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.-----*
- b) *Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----*
- c) *Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----*
- 6) *Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----*
- 7) *Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----*

Článek 22

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1) *Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být na dozorčí radě projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady společnosti nebo představenstvo. -----*
- 2) *Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady. -----*
- 3) *O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----*
- 4) *V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----*
- 5) *Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti všech svých členů. -----*
- 6) *Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----*
- 7) *Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radě schváleném jednacím řádu dozorčí rady. -----*
- 8) *Je-li dozorčí rada jednočlenná, pak se rozhodnutí člena dozorčí rady považuje za rozhodnutí dozorčí rady. Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje jediný člen dozorčí rady. -----*

Článek 23

POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

- 1) *Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.*

- 2) Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně.

- 3) Pro členy dozorčí rady neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích, tím není dotčena povinnost postupovat v souladu s Článkem 23 odst. 4 stanov.-----
- 4) V případě hrozícího střetu zájmů mají členové dozorčí rady informační povinnost, kterou splní v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích. -----

III. Jednání za společnost

Článek 24

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 1) Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

- 2) Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 25

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 26

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 27

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----