

Strana první.

Návrh stanov k přijetí na valné hromadě společnosti, která se bude konat 30.9.2021.

STANOVY

obchodní společnosti

Travel a la carte a.s.

Preambule

Obchodní společnost **Travel a la carte a.s.** (dále též jen „*Společnost*“) byla ustavena zakladatelským právním jednáním v soukromém zájmu, jejíž vnitřní právní poměry se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „*OZ*“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „*ZOK*“). -----

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti -----

1.1. Obchodní firmou Společnosti je: **Travel a la carte a.s.** -----

1.2. Sídlem Společnosti je: **Praha.** -----

1.3. Identifikační číslo: 055 60 772.-----

2. Předmět podnikání (činnosti) -----

2.1. Předmětem podnikání (činnosti) Společnosti je: -----

2.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----

2.1.2. Směnárenská činnost; -----

2.1.3. Provozování cestovní kanceláře; -----

2.1.4. Poskytování platebních služeb; -----

2.1.5. Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu; -----

2.1.6. Činnost instituce elektronických peněz; -----

2.1.7. Činnost instituce elektronických peněz malého rozsahu. -----

3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů -----

3.1. Základní kapitál -----

3.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých).

3.2. Změny základního kapitálu -----

3.2.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----

Strana čtvrtá.

3.2.2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK. -----

3.2.3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. K povinnému

snížení základního kapitálu použije Společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK. -----

3.2.4. Souběžní snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK. -----

3.3. Akcie -----

3.3.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v bodě 3.1.1. je rozvržen na 10 (deset) kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

3.3.2. Všechny akcie znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

3.3.3. Všechny akcie tvoří jeden druh, protože jsou s nimi spojena stejná práva. -----

3.3.4. Akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----

3.4. Hromadná akcie – listina -----

3.4.1. Jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje: -----

a) číslo hromadné akcie; -----

b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje. -----

3.4.2. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit správní radě žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Správní rada Společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) správní radě, která je zničí a sepíše o tom protokol. ----

Strana pátá.

3.5. Zatímní list -----

3.5.1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

3.5.2. Zatímní list je cenným papírem na řad, který musí obsahovat náležitosti dle § 285 odst. 2 ZOK. -----

3.6. Seznam akcionářů -----

3.6.1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----

a) název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů a její jmenovitá hodnota; -----

- b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře; -----
 - c) číslo bankovního účtu; -----
 - d) číselné označení akcie; -----
 - e) změny zapisovaných údajů; -----
 - f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 3.6.2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 3.6.3. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 3.6.4. Pro zatímní listy se přiměřeně použijí body 3.6.1. až 3.6.3. -----

4. Práva a povinnosti akcionáře -----

4.1. Vkladová povinnost -----

- 4.1.1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho roku) od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----
- 4.1.2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, uplatní se postup dle ust. § 345 a násl. ZOK. -----

4.2. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích -----

- 4.2.1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám. -----
- 4.2.2. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplácí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----

Strana šestá.

- 4.2.3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak. -----
- 4.2.4. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

4.3. Podíl na likvidačním zůstatku -----

- 4.3.1. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací.
- 4.3.2. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění. -----

4.3.3. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm. ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK. -----

4.4. Hlasovací právo -----

4.4.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----

4.4.2. S akcií ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 10 (slovy: deset). -----

4.4.3. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK. -----

4.4.4. Tyto stanovby nepřipouštějí, aby se členové orgánů Společnosti volili kumulativním hlasováním. -----

4.5. Právo na vysvětlení -----

4.5.1. 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. -----

4.5.2. Žádost dle bodu 4.5.1. je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----

4.5.3. V ostatním platí ust. § 358 a násl. ZOK. -----

4.6. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy -----

4.6.1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

4.6.2. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 (slovy: tři) dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. -----

4.6.3. V případě podání návrhu nebo protinávrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávrhu akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení, a i pořadí o jejich hlasování, předseda valné hromady. -----

4.6.4. V ostatním platí ust. § 362 a násl. ZOK. -----

4.7. Práva kvalifikovaných akcionářů -----

4.7.1. Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejm. pak v ust. § 366 až § 374. -----

Strana sedmá.

5. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti -----

5.1. Systém vnitřní struktury -----

5.1.1. Společnost zvolila **monistický systém vnitřní struktury**. -----

5.2. Orgány Společnosti -----

5.2.1. Orgány Společnosti jsou: -----

a) valná hromada; -----

b) správní rada; -----

5.2.2. Má-li Společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada Společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno správní radě nebo na adresu sídla Společnosti. -----

6. Valná hromada -----

6.1. Obecná ustanovení -----

6.1.1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti. -----

6.1.2. 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 na více valných hromadách. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, neurčí-li stanovy jinak. -----

6.1.3. Člen správní rady se vždy účastní valné hromady. Těmto osobám musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ust. § 357 ZOK a násl. -----

6.2. Svolání valné hromady -----

6.2.1. Valnou hromadu svolá správní rada alespoň jednou za účetní období. -----

6.2.2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

6.2.3. Správní rada 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. -----

6.2.4. V případě, kdy Společnost nemá správní radu nebo tato dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kvalifikovaný akcionář; ten může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. -----

6.2.5. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----

6.2.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----

a) firmu a sídlo Společnosti, -----

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----

Strana osmá.

d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti, -----

e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----

f) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami. -----

6.2.7. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 6.2.6. písm. e), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti. Současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

- 6.2.8. 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 správní rada 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. -----
- 6.2.9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 6.2.10. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

6.3. Usnášeníschopnost valné hromady -----

- 6.3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet **přesahuje 30 % základního kapitálu**. -----
- 6.3.2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
- 6.3.3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných zejména: -----
- a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2, je-li osoba na valné hromadě přítomna, -----
 - c) čísla akcií, -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. ---
- 6.3.4. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu **náhradní valnou hromadu** se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na požadavek uvedený v bodě 6.3.1. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva nebo správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d). ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného

Strana devátá.

pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. -----

6.4. Působnost valné hromady -----

- 6.4.1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 6.4.2. Do působnosti valné hromady náleží **těž**: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ust. § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----
- c) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- d) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat správní radě určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti, -----
- e) volba a odvolání člena správní rady. -----

6.5. Rozhodování valné hromady -----

- 6.5.1. Valná hromada rozhoduje **většinou hlasů přítomných akcionářů**, ledaže ZOK (zejm. pak v ust. § 416 a 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----
- 6.5.2. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. ZOK. -

6.6. Jednání valné hromady a zápis z valné hromady -----

- 6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením ruky. -----
- 6.6.2. 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. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
- 6.6.3. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- 6.6.4. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno pořádit o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejm. § 416 odst. 2 ZOK). -----
- 6.6.5. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejm. ust. § 423 ZOK. -----

7. Správní rada -----

7.1. Postavení a působnost správní rady -----

- 7.1.1. Statutárním orgánem Společnosti je správní rada, které přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. -----
- 7.1.2. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----

Strana desátá.

- 7.1.3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 ZOK. -----
- 7.1.4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní

rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku. -----

7.1.5. Do působnosti správní rady též náleží jakákoliv jiná věc týkající se Společnosti, ledaže ji ZOK nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

7.2. Složení a funkční období -----

7.2.1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba je možná. Jediný člen správní rady má postavení jejího předsedy. -----

7.2.2. Funkční období člena správní rady je desetileté. -----

7.2.3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonal-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

7.2.4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. Nestane-li se tak, jmenuje člena správní rady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový člen správní rady, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -----

7.3. Zasedání správní rady -----

7.3.1. S ohledem na počet členů správní rady se nekoná zasedání správní rady a člen správní rady vždy rozhoduje sám. Jeho rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu. -----

7.4. Povinnosti člena správní rady -----

7.4.1. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

7.4.2. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 57 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena správní rady touto osobou na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o

Strana jedenáctá.

případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK. -----

7.4.3. Smlouva o výkonu funkce člena správní rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 59 a násl. ZOK. -----

8. Hospodaření Společnosti -----

8.1. Účetní období -----

- 8.1.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----
8.1.2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

8.2. Účetní závěrky -----

- 8.2.1. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá správní rada, která zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. -----

8.3. Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů -----

- 8.3.1. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada. -----
8.3.2. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 ZOK. -----
8.3.3. Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti viz bod 4.2.1.). -----

8.4. Naložení se ztrátou -----

- 8.4.1. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada. -----

8.5. Fondy -----

- 8.5.1. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK). -----
8.5.2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
8.5.3. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených správní radou Společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky. -----

8.6. Finanční asistence -----

- 8.6.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. ZOK. -----

9. Zrušení a zánik Společnosti -----

9.1. Zrušení Společnosti -----

- 9.1.1. Společnost může být zrušena na základě: -----
a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou, -----
b) rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, -----
c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ. -----

Strana dvanáctá.

9.2. Zrušení Společnosti s likvidací -----

- 9.2.1. Provedení a průběh likvidace Společnosti se řídí právními předpisy, zejm. ust. § 187 a násl. OZ. Likvidátora jmenuje valná hromada Společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud. -----
9.2.2. Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK. -----

9.3. Zrušení Společnosti bez likvidace -----

- 9.3.1. Zrušuje-li se Společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.
9.3.2. Byl-li osvědčen úpadek Společnosti, zrušuje se Společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----

9.4. Zánik Společnosti -----

- 9.4.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. -----

10. Závěrečná ujednání -----

10.1. Zastupování Společnosti -----

- 10.1.1. Za Společnost jedná člen správní rady samostatně. -----
10.1.2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná zastupovat Společnost; při podpisu se uvede, z jakého titulu daná osoba za Společnost podepisuje. -----
10.1.3. V případech, stanovených ZOK či jiným právním předpisem, může člen správní rady právně jednat pouze se souhlasem valné hromady. -----

10.2. Uveřejňování informací -----

- 10.2.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách. -----

10.3. Doba, na kterou byla Společnost ustavena -----

- 10.3.1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----

10.4. Výkladové ustanovení -----

- 10.4.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

10.5. Úplné znění stanov -----

- 10.5.1. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je správní rada povinna založit do sbírky listin. -----
