

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

LIN a.s.

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: LIN a.s.
2. Sídlo společnosti je v obci: Praha.
3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na elektronické adrese: www.lin-as.cz

Článek 2

Trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

1. Předmětem podnikání/činnosti společnosti je:
 - (a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména:
 - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
 - zprostředkování obchodu a služeb,
 - velkoobchod a maloobchod,
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
 - (b) Provozování rozhlasového vysílání;
 - (c) Poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

ČÁST DRUHÁ

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 4

Způsob zastupování společnosti členy správní rady

1. Společnost zastupují navenek členové správní rady takto:
 - a) společně dva členové správní rady, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou správní

- rady, nebo
- b) společně tři členové správní rady v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo
 - c) samostatně člen správní rady nebo společně členové správní rady, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří správní rada svým rozhodnutím.
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci, při jednání na základě pověření správní rady uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
 3. Právo správní rady jednat za společnost je omezeno v případech uvedených v části čtvrté těchto stanov a dále může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady.

ČÁST TŘETÍ

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, AKCIONÁŘI

Článek 5

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a byl plně splacen.

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 hlasů.
3. Akcie jsou převoditelné smlouvou, rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti.
4. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.
5. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat správní radu o výměnu hromadných akcií za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných akcií a doručí správní radě originál původní hromadné akcie. Správní rada společnosti je povinna takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení a v této lhůtě vyzvat akcionáře k převzetí jednotlivých cenných papírů nebo jiných

hromadných akcií. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Náklady spojené s výměnou nese akcionář.

6. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí ustanovením § 344 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Článek 7

Akcionáři, práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře.
3. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

ČÁST ČTVRTÁ

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 8

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada a
 - (b) správní rada.

Oddíl I.

Valná hromada

Článek 9

Postavení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.
3. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář rozhodující v její působnosti.
4. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a

musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář správní radě nebo na adresu sídla společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny, pokud to vyžaduje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.

Článek 10

Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává správní rada (či svolavatel).
3. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronickou formou emailu na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
4. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.
5. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
 - (a) 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;
 - (b) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích.

Článek 11

Působnost valné hromady

1. Do výlučné působnosti valné hromady spadá:
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu, jehož zvýšením byla pověřena správní rada společnosti nebo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - (c) 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,
- (d) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné a o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - (e) rozhodování o nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby,
 - (f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití rozdělení likvidačního zůstatku,
 - (g) volba a odvolání členů správní rady včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady,
 - (h) schvalování zásad pro činnost správní rady a schválení pokynu týkajícího se obchodního vedení na základě žádosti správní rady společnosti v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,
 - (i) pozastavení výkonu funkce na vymezenou dobu členu voleného orgánu společnosti při střetu jeho zájmu se zájmem společnosti nebo rozhodnutí o zákazu uzavřít smlouvu při střetu zájmů uvedených v předchozí větě, pokud je tato smlouva v rozporu se zájmy společnosti a uzná-li to za vhodné,
 - (j) rozhodování o omezení oprávnění správní rady jednat za společnost, přičemž tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám,
 - (k) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
 - (l) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty (včetně splatnosti vyplacení podílu na zisku, rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na zisku),
 - (m) poskytnutí finanční asistence,
 - (n) projednávání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - (o) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - (p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
 - (q) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - (r) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle ustanovení § 488 zákona o obchodních korporacích,
 - (s) schválení převodu, zastavení, nájmu nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

- (t) rozhodování o tvorbě rezervního fondu,
 - (u) udělení a odvolání prokury,
 - (v) schválení ročního podnikatelského plánu společnosti a jeho změn,
 - (w) schválení prodeje nemovitého majetku,
 - (x) schvalování úkonů společnosti směřujících k jejímu zadlužení nad 50 mil. Kč,
 - (y) schvalování uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání nad jeden rok nebo v případě smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nad jeden rok či s předmětem plnění nad 5 mil. Kč,
 - (z) schvalování marketingových, darovacích a sponzorských smluv mimo běžný obchodní styk,
 - (aa) schválení jiných plnění, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou ve prospěch osoby, která je členem správní rady, a osobě jí blízké podle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - (bb) schvalování právních jednání, na jejichž základě by mělo dojít k zániku nebo podstatné změně licencí udělených společnosti Radou pro rozhlasové a televizní vysílání,
 - (cc) rozhodování o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
 3. Pokud valná hromada schválí poskytnutí finanční asistence, a to za dodržení podmínek předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, kterými se řídí poskytování finanční asistence, může společnost poskytnout finanční asistenci za podmínek § 311 zákona o obchodních korporacích.

Článek 12

Postavení akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitosti týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s ustanoveními § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích, pokud tyto stanovy neurčují jinak.
2. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30 (třicátý) den před dnem konání valné hromady.
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
4. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně.

Článek 13

Jednání valné hromady

1. Společnost запиše u přítomných akcionářů do listiny přítomných následující údaje:
 - (a) jméno a bydliště nebo sídlo,
 - (b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
 - (c) čísla akcií,
 - (d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
2. Správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.
3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel valné hromady 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.
4. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis z jednání valné hromady má náležitosti dle zákona o obchodních korporacích a jeho obsah a způsob vyhotovení a ověření se rovněž řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Článek 14

Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % (slovy: čtyřicet procent) základního kapitálu.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné (1) hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem a těmito 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 počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle ustanovení § 407 odst. 1 písm. d) zákona o obchodních korporacích. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

Článek 15

Rozhodování valné hromady

1. Neurčují-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů.
2. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

Článek 16

Rozhodování per rollam

1. Rozhodnutí valné hromady může být přijato mimo valnou hromadu (dále také jen „**rozhodování per rollam**“). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh na hlasování per rollam a návrh rozhodnutí na jejich emailovou adresu, kterou za tímto akcionář společnosti písemně sdělil, včetně žádosti o potvrzení přijetí emailové zprávy. K platnosti hlasování per rollam je nutné potvrzení přijetí emailové zprávy obsahující návrh na hlasování per rollam všemi akcionáři, a to emailovou zprávou nebo písemně na adresu sídla společnosti. Jednotlivé hlasy je nutno doručit písemně na adresu sídla společnosti.
2. Návrh rozhodnutí obsahuje:
 - (a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - (b) 15 (patnácti) denní lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři a
 - (c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
3. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 2) písm. b) tohoto článku osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Potvrzení o přijetí emailové zprávy obsahující návrh na hlasování per rollam a souhlas s návrhem usnesení mohou být obsaženy v jednom dokumentu.
3. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh na 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. Výsledek rozhodování podle tohoto čl. 16 včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná k jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho

přijetí.

5. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Oddíl II.

Správní rada

Článek 17

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti a určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.
2. Správní rada rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak.
3. Správní rada zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
4. Správní rada je oprávněn zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném správní radou.
5. Do působnosti správní rady náleží zejména:
 - a) řídit činnost společnosti,
 - b) zastupovat společnost způsobem uvedeným v čl. 4. těchto stanov,
 - c) navrhovat a naplňovat roční podnikatelský plán společnosti a průběžně kontrolovat jeho plnění,
 - d) realizovat rozhodnutí a pokyny jediného akcionáře,
 - e) vyžádat si pokyn jediného akcionáře k obchodnímu vedení, pokud to uzná za vhodné,
 - f) volit a odvolávat svého předsedu a místopředsedu,
 - g) zajistit řádné vedení účetnictví,
 - h) rozhodnout o přijetí organizačního a podpisového řádu společnosti a jejich změn a o přijetí dalších vnitřních předpisů společnosti, u nichž si to vyhradí,
 - i) zpracovat, projednat a předložit jedinému akcionáři:
 - ke schválení řádnou, mimořádnou a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku, případně i výroční zprávu, pokud se zpracovává, a to ve lhůtě co nejdříve, nejpozději však do 6 měsíců od skončení účetního období,
 - k seznámení zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, a to ve lhůtě, co nejdříve, nejpozději však do 6 měsíců od skončení účetního období,
 - ke schválení písemnou zprávu o finanční asistenci, je-li finanční asistence poskytována,
 - ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku, není-li uveden v příloze účetní závěrky, a to ve lhůtě co nejdříve, nejpozději však do 6 měsíců od skončení účetního období.
6. Správní rada vede seznam akcionářů v písemné či elektronické podobě.

7. Správní rada se při své činnosti řídí právními předpisy, těmito stanovami, včetně politiky Compliance a etického kodexu, případnými pokyny řídicí osoby.

Článek 18

Složení správní rady, ustanovení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má 3 (tři) členy.
2. Správní rada volí svého předsedu a místopředsedu.
3. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, která rovněž schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce.
4. Funkční období člena správní rady je 5 (pět) let. Opětovná volba členů je možná. Stanoví-li tak valná hromada, náleží členům správní rady tantiéma.
5. Valná hromada může zvolit náhradníka/y za členy správní rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena správní rady podle stanoveného pořadí. Nejsou-li zvoleni náhradníci, správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena správní rady.
6. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem. Jeho funkce zaniká uplynutím dvou (2) měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce.
7. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
8. V případě, že tyto stanovy používají pojem „správní rada“ rozumí se tímto i jediný člen správní rady.

Článek 19

Povinnosti členů správní rady

1. Členové jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném v ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích s výjimkou uvedenou dále. Zákaz konkurence se nevztahuje na členství ve statutárních orgánech osob ovládaných osobou, která je rovněž ovládající osobou společnosti dle ustanovení § 74 zákona o obchodních korporacích. Dále se má za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz dle ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích týká, zakázanou nemá, pokud byli akcionáři při založení společnosti nebo v okamžiku zvolení člena správní rady členem správní rady na některou z okolností dle ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích upozorněni nebo vznikla-li později a člen správní rady na ní písemně upozornil všechny akcionáře. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností dle ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích upozorněn.

Článek 20

Usnášeníschopnost a rozhodování

1. Správní rada rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.
2. Správní rada jedná zpravidla jednou za měsíc.
3. Jednání správní rady svolává obvykle písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda správní rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda správní rady.
4. Na písemnou žádost kteréhokoli člena správní rady musí být svoláno jednání správní rady, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti předsedovi správní rady; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
5. Správní rada může přizvat na své jednání podle své úvahy i zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
6. Správní rada je schopna se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas. Hlasování se děje veřejně.
7. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a správní radou určený zapisovatel. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
8. Správní rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Pro účely zjištění, zda je správní rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného.
9. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností správní rady nese společnost. Členům správní rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

ČÁST PÁTA

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 21

Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.
3. Povinností správní rady je zajistit řádné vedení účetnictví, přičemž jejím výlučným právem je určit

osobu, které bude svěřeno vedení účetnictví společnosti. Správní rada je dále oprávněna zajistit uzavření smlouvy o vedení účetnictví s touto osobou.

Článek 22

Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. Čistý zisk a jiné vlastní zdroje společnosti se použijí podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v ustanoveních § 34, 35, 40, 348, a 349 zákona o obchodních korporacích. Z čistého zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti se uhradí nejprve:
 - (a) přiděly do fondů, pokud jsou zřízeny, pak
 - (b) výplata podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů akcionářům, pak
 - (c) výplata podílu na zisku členům správní rady, má-li být mezi ně rozdělen,
 - (d) dále se použije na rozvoj hospodářských aktivit společnosti.
2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku. Podíl na zisku lze ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře společnosti.
3. Valná hromada může rozhodnout o výplatě zálohy na zisku za předpokladu, že budou naplněny zákonné podmínky pro její výplatu.
4. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích a záloha na zisku mohou být vyplaceny v penězích nebo nepeněžitou formou, a to převodem akcií či postoupením pohledávek anebo jiným naturálním plněním. V případě nepeněžní formy výplaty podílu na zisku nebo zálohy na zisk musí být výše nepeněžitého plnění vyčíslena v penězích, tedy určena jako reálná cena na základě znaleckého posudku. Podíl na zisku i zálohu na zisk je možné započíst oproti pohledávkám společnosti za akcionáři či akcionářem za předpokladu, že se nejedná o pohledávky nezpůsobilé k započtení (tedy nejisté nebo neurčité) anebo pohledávky, u kterých je zákaz započtení, a to buď ze zákona, nebo ze smlouvy.
5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada.

Článek 23

Uveřejnění účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti

1. Společnost splní povinnost podle ustanovení § 456 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnosti účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti.
2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 1 výše také výroční zprávu, resp. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpracovávali se.

ČÁST ŠESTÁ
ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Oddíl I.

Obecná ustanovení

Článek 24

Ustanovení o zvyšování a snižování základního kapitálu

1. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 14 těchto stanov. O zvýšení základního kapitálu může rozhodnout též správní rada na základě pověření valné hromady.

Oddíl II.

Zvyšování základního kapitálu

Článek 25

Zvyšování základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů společnosti nebo upsáním nových akcií.
2. Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 464 až 515 zákona o obchodních korporacích.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích, toto přednostní právo může být omezeno jen v důležitém zájmu společnosti.

Oddíl III.

Snižování základního kapitálu

Článek 26

Snižování základního kapitálu

1. Ke snížení základního kapitálu společnost použije v první řadě vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, nebo nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy nebo vzetím akcií z oběhu nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu stanovy nepřipouští.
2. Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 516 až 526

a 536 až 545 zákona o obchodních korporacích.

3. Základní kapitál společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou ustanovením § 246 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

ČÁST SEDMÁ DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNA STANOV

Článek 27

Postup při změnách stanov

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři.
2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
3. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
4. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá, že nabývá účinnosti později.
5. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno či zaknihovaných akcií nebo její změně nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku.
6. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, správní rada je povinna vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu.

ČÁST OSMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Závěrečná ustanovení

1. Právní poměry společnosti se řídí českým právem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem.