

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

DRACAR CZ a.s.

IČ: 268 21 397, se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3211 (dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se uskuteční dne **23.9.2015 od 11:00 hodin**
na adrese Brno, tř. Kpt Jaroše 1844/28, PSČ 602 00

s tímto pořadem:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti včetně rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), jako celku (opt-in)
3. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:00 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie nebo originál hromadné listinné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti, nebo originál či úředně ověřenou kopii písemného potvrzení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie, resp. hromadné listiny jsou pro něj uloženy podle zvláštního právního předpisu.

Akcionář – fyzická osoba předloží k zápisu do listiny přítomných platný průkaz totožnosti. Akcionář – právnická osoba předloží k zápisu do listiny přítomných originál nebo úředně ověřenou kopii platného výpisu z veřejného rejstříku, obsahující údaje o své osobě. Zástupce akcionáře dále předloží k zápisu do listiny přítomných plnou moc udělenou akcionářem, obsahující úředně ověřený podpis akcionáře.

K bodu č. 2 pořadu:

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti DRACAR CZ a.s. schvaluje stanovy společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Odůvodnění usnesení:

V důsledku nabytí účinnosti nových předpisů upravujících soukromé právo, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ZOK má společnost uvést své společenstevní dokumenty do souladu s novými právními předpisy.

Za tímto účelem předkládá představenstvo společnosti návrh nového kompletního znění stanov společnosti, který jednak zohledňuje změnu formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno, a jehož podstatou dále je uvedení stanov společnosti do souladu s novou právní úpravou. Vedle čistě formálních a jazykových změn jsou navrhovány následující podstatné obsahové změny stanov:

- podřízení se ZOK jako celku (opt-in);
- aktualizace náležitostí seznamu akcionářů;
- uvedení úpravy práv akcionářů do souladu s novou právní úpravou, včetně práv kvalifikovaných akcionářů;
- volba dualistického systému vnitřní struktury společnosti;
- uvedení úpravy působnosti valné hromady do souladu s novou právní úpravou, zakotvení působnosti valné hromady pro změnu stanov, odvolání a jmenování likvidátora,
- uvedení způsobu svolávání valné hromady, jejího jednání a rozhodování do souladu s novou právní úpravou.

Návrh změny stanov společnosti jsou pro akcionáře zpřístupněny k nahlédnutí v době od odeslání pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti a rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: “<http://www.dracarcz.cz/>“.

V Ostravě dne 15.8.2015

Představenstvo společnosti DRACAR CZ a.s.

STANOVY

společnosti

DRACAR CZ a.s.

Čl. I

Vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost změnila svou právní formu z obchodní společnosti DRACAR CZ s.r.o., která byla zapsána ke dni 13. listopadu 2013 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26729, a bylo jí přiděleno identifikační číslo 268 21 397.

Čl. II

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. **Obchodní firma společnosti zní: DRACAR CZ a.s.**
2. Sídlo společnosti je v obci Ostrava.

Čl. III

Struktura řízení společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích; dále jen „ZOK“), jako celku (opt-in).

Čl. IV

Předmět podnikání a předmět činnosti

1. Předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
2. Předmětem podnikání společnosti je:
 - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 - Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Čl. V

Způsob zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

Čl. VI Základní kapitál

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

Čl. VII Akcie a zatímní listy

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč.
2. Práva spojená s akcií na jméno je ve vztahu ke společnosti oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů.
3. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Převoditelnost akcií není omezena.
4. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100.
5. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Představenstvo společnosti vydá upisovateli, který o to písemně požádá, zatímní list, který nahrazuje jím upsané a dosud zcela nesplacené akcie. Zatímní list vymění představenstvo za akcie po splacení jejich celé jmenovité hodnoty.
6. Představenstvo vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číselné označení akcie, číslo bankovního účtu pro výplatu peněžitých plnění od společnosti a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva a e-mailová adresa akcionáře pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu v souladu s těmito stanovami a změny těchto údajů. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu společnosti všechny změny údajů obsažených v seznamu akcionářů.
7. Společnost je oprávněna vydat listinné kmenové akcie jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. S hromadnou listinou jsou spojena stejná práva jako s akciemi, které tato hromadná listina nahrazuje. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. O počtu jednotlivých akcií, které budou hromadné listiny nahrazovat, rozhoduje představenstvo.
8. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo hromadné listiny nahrazující menší počet akcií a na výměnu jednotlivých akcií za hromadnou listinu nebo hromadných listin nahrazujících menší počet akcií za hromadnou listinu nahrazující větší počet akcií za následujících podmínek.
9. Výměnu dle předchozího odstavce provede představenstvo na základě písemné žádosti akcionáře, ve které majitel uvede, zda chce provést výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie a/nebo za jiné hromadné listiny, či zda chce provést výměnu jednotlivých akcií za hromadnou listinu a v jakých jmenovitých hodnotách hromadných listin (dále jen „žádost“). Současně se žádostí předloží akcionář společnosti hromadnou listinu, popř. akcie a společnost vyznačí na rubu hromadné listiny, příp. akcií poznámku, že bylo požádáno o výměnu hromadné listiny nebo akcií, a poté společnost vrátí hromadnou listinu nebo akcie (dále jen „původní hromadná listina nebo akcie“) majiteli. Společnost vymění majiteli dle žádosti původní hromadnou listinu nebo akcie (s vyznačenou

poznámkou) za nové listinné akcie či nové hromadné listiny v místě sídla společnosti do 30 dnů od okamžiku obdržení žádosti a předložení hromadné listiny nebo akcií k vyznačení poznámky, a to oproti předání původní hromadné listiny nebo akcií do rukou společnosti. Veškeré náklady spojené s touto výměnou nese akcionář.

10. Pokud si majitel původní hromadné listiny nebo akcií nepřevzme nové akcie nebo nové hromadné listiny v sídle společnosti oproti předání původní hromadné listiny nebo akcií do 60 dnů ode dne doručení žádosti, je společnost po uplynutí této lhůty oprávněna tyto nové akcie či hromadné listiny již vytištěné zničit.
11. S vlastními akciemi nakládá společnost v souladu s ust. § 298 a násl. ZOK.

Čl. VIII

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionáři společnosti mají práva daná ZOK a těmito stanovami. Jedná se zejména o právo účastnit se 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 před konáním valné hromady po uveřejnění pozvánky.
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Akcionář musí návrh nebo protináměr doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, pokud jde o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti.
3. Vždy se hlasuje nejdříve o návrhu předloženém orgány společnosti, příp. svolavatelem valné hromady, poté o návrzích či protináměrech akcionářů v pořadí, jak byly předneseny. Je-li některý návrh schválen, o dalších se nehlasuje.
4. Každý akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada dle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl je určen poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců od přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí a v souladu s ust. §348 odst. 3 a § 350 a násl. ZOK.
5. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
6. Akcionáři jsou oprávněni vykonávat svá práva osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění může být uděleno na delší časové období nebo do odvolání. Jedná-li se o plnou moc pro zastupování na valné hromadě, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
7. Akcionářům náleží další práva a povinnosti upravená těmito stanovami, ZOK 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. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.
2. 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;
 - stanovování zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady a schvalování pokynů závazných pro představenstvo a dozorčí radu;
 - rozhodnutí o omezení oprávnění představenstva zastupovat společnost;
 - rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a rozhodnutí o přeměně akcie na zaknihovanou akci;
 - rozhodnutí o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby;
 - 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 včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém nebo o úhradě ztráty, včetně rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období;
 - schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - rozhodnutí o základním podnikatelském záměru společnosti a jeho změně;
 - projednání návrhů a opatření navržených představenstvem v souladu s těmito stanovami a zákonem;
 - projednávání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a dalších výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady, se kterými ji dozorčí rada seznámí;
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a projednání zprávy o průběhu likvidace;
 - rozhodnutí o přeměně společnosti, sloučení, splynutí nebo rozdělení, jakož i o jiných změnách právního postavení společnosti, a rozhodnutí o převodu jmění na jednoho akcionáře;
 - schválení uzavření smlouvy o převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, nebo rozhodnutí o uzavření takovéto smlouvy ovládanou osobou;
 - schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
 - rozhodnutí o kotaci akcií,
 - 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 § 484 a násl. ZOK;

- rozhodování o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, požádá-li o to člen představenstva,
 - rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce;
 - rozhodování o rozšíření nebo prominutí zákazu konkurence,
 - rozhodování o zřízení fondů společnosti, stanovení jejich účelu, pravidel jejich tvorby a čerpání;
 - 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.
 4. Valná hromada může rozhodnout o vyplacení podílu na zisku ze zisku schváleného k rozdělení i osobám odlišným od akcionářů, a to členům představenstva a dozorčí rady (tantiéma) a tichým společníkům nebo jiným osobám, které mají nárok na podíl ze zisku společnosti na základě smlouvy uzavřené se společností.
 5. Valná hromada je oprávněna svým usnesením udělovat pokyny představenstvu mimo oblast obchodního vedení společnosti.

Čl. XI

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

1. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo jiný orgán oprávněný k tomu podle zákona nejméně jednou za účetní období, a to vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoli.
2. O svolání valné hromady rozhoduje představenstvo usnesením, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon nebo stanovy svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
3. Představenstvo svolá valnou hromadu dále zejména:
 - kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti;
 - požádají-li o svolání valné hromady písemně akcionáři uvedení v ustanovení § 365 ZOK (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) a navrhnou projednání konkrétních záležitostí na této valné hromadě s tím, že v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní;
 - požádá-li o svolání valné hromady dozorčí rada;
 - jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření;
 - jestliže je třeba projednat konflikt zájmů podle § 54 a násl. ZOK;
 - v případě, že člen představenstva požádá valnou hromadu o udělení pokynu podle § 51 odstavce 2 ZOK.
4. V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu na základě písemné žádosti kvalifikovaných akcionářů v zákonem 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; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady.

5. 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.
6. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami. Svolavatel uveřejňuje pozvánku o konání valné hromady nejméně 30 (třicet) dní před jejím konáním na internetových stránkách společnosti (dále jen „internetové stránky“). Současně svolavatel zašle akcionářům vlastním akcie na jméno pozvánku na valnou hromadu na e-mailovou adresu vedenou za tímto účelem v seznamu akcionářů, čímž se nahrazuje v souladu s ust. § 406 ZOK zasílání pozvánky na adresu akcionáře. Ustanovení § 367 ZOK tím není dotčeno. Akcionáři jsou povinni sdělit společnosti e-mailovou adresu, na kterou jim má být zasílána pozvánka na valnou hromadu, ve stejných lhůtách, jako jsou povinni sdělit ostatní údaje zapisované do seznamu akcionářů podle obecně závazných právních předpisů. První sdělení e-mailové adresy pro účely vedení seznamu akcionářů po přijetí tohoto znění stanov jsou akcionáři povinni učinit do 14 (čtrnácti) dní ode dne přijetí tohoto znění stanov.
7. 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 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.
8. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
9. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být návrh změn stanov akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.
10. Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle věty první byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
11. Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na valné hromadě projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
12. 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.
13. 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 ZOK.

14. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program valné hromady.
15. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit a hlasovat na ní každý akcionář uvedený v seznamu akcionářů. Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Jedná-li se o plnou moc pro zastupování na valné hromadě, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. 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 3 (tři) měsíců) výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za akcionáře.
16. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Valné hromady se může účastnit taktéž ředitel společnosti. Valné hromady se mohou rovněž účastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem, dozorčí radou nebo svolavatelem a osoby zabezpečující technický průběh valné hromady. Jestliže o to požádá akcionář nebo akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno umožnit účast na valné hromadě osobám navrženým těmito akcionáři.
17. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30 % základního kapitálu společnosti.
18. Není-li valná hromada do 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku schopná usnášení, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v tomto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce tohoto článku stanov. Představenstvo náhradní valnou hromadu nesvolá, pokud všichni kvalifikovaní akcionáři, kteří požádali o její svolání, do 3 (tři) dnů ode dne konání původní valné hromady představenstvu písemně sdělí, že na konání náhradní valné hromady za řádnou valnou hromadu, která byla svolána na jejich žádost, netrvají.
19. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje: jméno a bydliště nebo název a sídlo akcionáře, popř. jeho zmocněnce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. 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.
20. Valná hromada zvolí svého předsedu, 1 zapisovatele, 1 ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrhy osob do orgánů valné hromady předkládá představenstvo. Jednání valné hromady řídí její zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu a volbu orgánů valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud svolavatel sám neřídí valnou hromadu a neurčí osobu, která řídí valnou hromadu a volbu orgánů valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady, řídí valnou hromadu člen voleného orgánu společnosti, který je navrhován jako předseda valné hromady. Pokud je jako předseda valné hromady navrhována jiná osoba, řídí valnou hromadu následující osoby, pokud jsou přítomny, v uvedeném pořadí: člen

představenstva, člen dozorčí rady, akcionář vlastníci zatímní listy nebo akcie, jejichž součet má nejvyšší jmenovitou hodnotu.

21. 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.
22. O průběhu jednání valné hromady zapisovatel sepíše do 15 dnů ode dne jejího ukončení zápis, který musí obsahovat náležitosti stanovené v § 423 ZOK. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a správnost zápisu potvrdí ověřovatel.
23. Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech čtyřpětinovou (4/5) většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší.
24. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací (veřejným hlasováním zvednutím ruky), pokud valná hromada nerozhodne jinak.
25. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na její svolání, pokud s tím všichni akcionáři souhlasí.
26. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu s ust. § 12 ZOK. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn rovněž jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnilo i představenstvo a dozorčí rada společnosti.
27. Namísto rozhodování valné hromady stanovy připouští rozhodování per rollam. Při rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje náležitosti dle ust. § 418 odst. 2 ZOK. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí činí 15 dní. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. V ostatním se rozhodování per rollam řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ust. § 418 – 420 ZOK.

Čl. XII

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni navenek. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo zejména:
 - zabezpečuje:
 - obchodní vedení společnosti a provozní záležitosti;
 - řádné vedení účetnictví společnosti, předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;
 - nakládání se zápisy společnosti v souladu s ust. § 423 a násl.;
 - vykonává
 - zaměstnavatelská práva a povinnosti společnosti;
 - usnesení valné hromady;
 - rozhoduje:

- o organizační struktuře společnosti, počtu zaměstnanců a jejich odměňování, včetně rozhodování o zařazení na pracovní místo vedoucího zaměstnance v pozici ředitele a o jeho odvolání a odměňování;
 - o vyplacení podílu na zisku včetně tantiémy v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku;
 - o udělení a odvolání prokury a stanovení výše odměny prokuristy;
 - o zakládání společností, nákupu a prodeji akcií, obchodních podílů a jiného majetku při splnění příslušných ustanovení zákona;
 - o schválení celkového objemu investic v následujícím roce;
 - o prodeji části podniku, která by neznamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, nebo o uzavření takovéto smlouvy ovládanou osobou;
 - po předchozím projednání o schválení zásad obchodní politiky společnosti;
 - svolává valnou hromadu, organizačně ji zabezpečuje, zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě ke schválení návrhy usnesení a podklady, zejména:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti;
 - návrh na změny stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů;
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou příp. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně návrhu na výši a způsob vyplacení dividend a tantiém nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti;
 - zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu;
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti;
 - návrh na zrušení společnosti.
3. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, jakož i zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Představenstvo se vždy účastní valné hromady.
 4. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně jí k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost.
 5. Představenstvo uděluje pravomoci generálnímu řediteli k řízení běžné činnosti společnosti.

Čl. XIII

Složení představenstva, funkční období jeho člena a rozhodování představenstva

1. Představenstvo je tříčlenné. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada z akcionářů nebo jiných osob.
3. Funkční období členů představenstva je 5 let, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen představenstva. Opětovná volba je možná. Členem představenstva může být jen osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.
4. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná.

Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí doručením písemného odstoupení společnosti.

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. Zasedání představenstva se koná v termínu určeném členem představenstva podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termín zasedání určí člen představenstva vždy, požádá-li o to člen dozorčí rady. Jednání představenstva je oprávněn se zúčastnit člen dozorčí rady. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo i jiné osoby.
8. Zasedání představenstva řídí člen představenstva. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a určený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
9. Tyto stanovy připouští, aby představenstvo přijalo rozhodnutí i mimo zasedání. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.
10. Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna, pokud byly její všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu sjednány ve smlouvě o výkonu funkce schválené valnou hromadou. Člen představenstva má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku. Všechny náklady spojené s výkonem funkce člena představenstva nese společnost.

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, stanovami a pokyny valné hromady.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, příp. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
5. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
6. Dozorčí rada se účastní valné hromady, předkládá valné hromadě návrhy, vyjádření a doporučení a seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti.
7. Člen dozorčí rady zastupuje společnost v řízení před soudy nebo jinými orgány vůči členu představenstva.

Čl. XV Složení dozorčí rady, funkční období jejího člena a rozhodování

1. Dozorčí rada je tříčlenná. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada z akcionářů nebo jiných osob.
3. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady. Opětovná volba je možná. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem

- představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.
 5. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí doručením písemného odstoupení společnosti.
 6. 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.
 7. Zasedání dozorčí rady se koná v termínu určeném členem dozorčí rady, podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termín zasedání určí člen dozorčí rady vždy, požádá-li o to člen představenstva nebo písemně akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod.
 8. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo i jiné osoby.
 9. Zasedání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
 10. Tyto stanovy připouští, aby dozorčí rada přijala rozhodnutí i mimo zasedání. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
 11. Člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva.
 11. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, pokud byly její všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu sjednána ve smlouvě o výkonu funkce schválené valnou hromadou. Člen dozorčí rady má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku. Všechny náklady spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady nese společnost.

Čl. XVI

Účetní období a účetnictví společnosti

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví.

Čl. XVII

Roční účetní závěrka

1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, případně návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo společnosti.
2. Řádnou závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k ověření auditorovi a následně k přezkoumání dozorčí radě společnosti tak, aby účetní závěrka mohla být valnou hromadou schválena do 30. 6.

- (třicátého června) každého roku. Účetní závěrka nemusí být ověřena auditorem, pokud toto ověření nevyžadují právní předpisy.
3. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
 4. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.
 5. Společnost je povinna uveřejnit způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem jejího konání následující hlavní údaje z účetní závěrky společnosti: aktiva celkem, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, výnosy celkem, náklady celkem. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třicet) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.

Čl. XVIII

Fondy společnosti

1. Společnost může vytvářet ze svého disponibilního zisku fondy na základě rozhodnutí valné hromady, která zároveň určí jejich účel, způsob tvorby a pravidla jejich čerpání. O jejich použití rozhoduje v souladu s pravidly jejich čerpání stanovenými valnou hromadou představenstvo.

Čl. XIX

Použití zisku společnosti

1. O použití zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Čistý zisk společnosti vykázaný řádnou účetní závěrkou se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:
 - k přídělům do fondů, které společnost na základě rozhodnutí valné hromady vytvořila;
 - k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, zejména k úhradě ztrát předchozích období, rozvoji hospodářských aktivit společnosti a k tvorbě zvláštního rezervního fondu, je-li vyžadován dle ZOK;
 - k výplatě podílu na zisku tichým společníkům nebo jiným osobám, které mají nárok na podíl ze zisku společnosti na základě smlouvy uzavřené se společností;
 - k výplatě tantiém členům orgánů společnosti;
 - k výplatě podílu na zisku akcionářům (dividendy).
3. Valná hromada může rozhodnout i o jiném použití zisku, než je uvedeno v předchozím odstavci, popř. rozhodnout, že zisk nerozdělí a převede jej do dalšího účetního období.
4. Rozdělení zisku společnosti musí být učiněno v souladu s ust. § 350 a násl. ZOK a čl. VIII. odst. 4 těchto stanov.

Čl. XX

Krytí ztrát společnosti

1. Vykáže-li společnost ztrátu, podá dozorčí rada valné hromadě zprávu, z jakých příčin se tak stalo a zda a kdo je za vzniklou ztrátu odpovědný.

2. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
3. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z nerozděleného zisku minulých let, z fondů vytvořených společností, popř. z emisního ážia. Valná hromada může také rozhodnout, že ztráta bude převedena do dalšího účetního období, popř. že za účelem úhrady ztráty bude snížen základní kapitál

Čl. XXI

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. Představenstvo může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou, přitom je povinno dodržet podmínky stanovené v pověření.
2. K rozhodnutí valné hromady o snížení nebo zvýšení základního kapitálu se vyžaduje čtyřpětinová většina hlasů přítomných akcionářů.
3. Zvýšení základního kapitálu lze provést:
 - upsáním nových akcií;
 - zvýšením z vlastních zdrojů;
 - podmíněným zvýšením základního kapitálu.
4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. To neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu rozhoduje valná hromada. Při upisování nových akcií mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto přednostní právo však musí uplatnit ve lhůtě stanovené valnou hromadou a představenstvem podle §485 odst. 1 písm. a ZOK, která nesmí být delší než 60 (šedesát) dnů od konání valné hromady, která o upsání nových akcií rozhodla, jinak toto přednostní právo zaniká.
5. O tom, zda majitelé akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu mají právo na podíl ze zisku dosaženého v roce, ve kterém došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, případně o výši takové dividendy rozhodne valná hromada. Pokud valná hromada nerozhodne, vzniká majitelům akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu právo na dividendu až od roku následujícího po roce, v němž došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
6. V případě, že se osoba, která upsala akcie (dále jen „upisovatel“), dostane do prodlení se splacením jejich emisního kurzu, je povinna zaplatit společnosti roční úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 20% (dvacet procent) ročně nebo dle ust. § 344 odst. 2 ZOK podle toho, která částka je vyšší.
7. Pokud se upisovatel zavázal ke splacení upsaných akcií do určitého data, pak je povinen platit úrok z prodlení ode dne následujícího po takovém datu, i když usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu byla stanovena lhůta pro splacení akcií delší nebo taková lhůta vyplývá přímo ze stanov.
8. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 90 (devadesát) dnů od doručení takové výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyzve představenstvo upisovatele, aby zatímní list, byl-li

vydán, vrátil ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení výzvy k jejich vrácení. Pokud tak upisovatel neučiní, prohlásí představenstvo tyto zatímní listy za neplatné.

Čl. XXII

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

1. Valná hromada může za podmínek stanovených zákonem rozhodnout o vydání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo požadovat v jejich nominální hodnotě a v době v nich stanovené vydání akcií společnosti, pokud současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna práva z těchto dluhopisů.

Čl. XXIII

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. 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, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo vzetím akcií z oběhu nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu stanovy nepřipouští.
3. Při snížení jmenovité hodnoty akcií se postupuje obdobně jako při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, tedy podle podílů jednotlivých akcionářů na základním kapitálu společnosti.
4. Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude snížen o pevnou částku. Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy úplatně i bezplatně.
5. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti.
6. Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 516 a násl. ZOK. Základní kapitál společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou ust. § 517 ZOK.

Čl. XXIV

Finanční asistence

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek daných ust. § 311 a násl. ZOK.

Čl. XXV

Zrušení a zánik společnosti

1. Při zrušení a zániku společnosti i při její likvidaci se postupuje podle obecně závazných právních předpisů, nebude-li jako součást rozhodnutí valné hromady určeno jinak.

Čl. XXVI

Závěrečná ustanovení

1. Zprávy o své činnosti a jiné zprávy stanovené zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady předkládají představenstvo a/nebo dozorčí rada vždy ke dni konání řádné valné hromady, není-li usnesením valné hromady stanovena jiná lhůta.
2. Představenstvo společnosti zajišťuje uveřejnění skutečností stanovených právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady společnosti oznámeními podle zákona a těchto stanov.
3. Návrh na doplnění nebo změnu stanov před jejich zařazením na pořad jednání valné hromady jsou oprávněni podat představenstvo společnosti, dozorčí rada nebo kvalifikovaní akcionáři. Kvalifikovaní akcionáři předkládají návrhy na změnu a doplnění stanov představenstvu, které posoudí, zda takový návrh bude valné hromadě předložen ke schválení, či nikoli.
4. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v ZOK a v těchto stanovách. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Neplatí-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovы 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 a založí je do sbírky listin.
5. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.
6. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, rozdělení akcií, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku.
7. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo – není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
8. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
9. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky, a to, nevyklučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.
10. Toto úplné znění stanov společnosti nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou společnosti s výjimkou odst. 2, čl. III, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku.