

NÁVRH ÚPLNÉHO NOVÉHO ZNĚNÍ STANOV

Stanovy akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Čl. 1.

Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AtomTrace a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Sídlem společnosti je Brno.
- 1.3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: <http://www.atomtrace.com>.

Čl. 2.

Trvání společnosti

- 2.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Čl. 3.

Předmět podnikání a předmět činnost

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Čl. 4.

Základní kapitál a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.170.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 2.170.000 (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc) kusů akcií se jmenovitou hodnotou 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).
- 4.2. Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na doručitele, tzn. akciemi na majitele.
- 4.3. Akcie jsou kmenovými akciemi a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva.
- 4.4. Akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné.
- 4.5. S jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.170.000 (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc).
- 4.6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
- 4.7. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Čl. 5.

System vnitřní struktury a orgány Společnosti

- 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
- 5.2. Orgány společnosti jsou:
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) správní rada,
 - (c) statutární ředitel.
- 5.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.2 těchto stanov vykonává jediný akcionář. Pokud má společnost jediného akcionáře, ustanovení čl. 7 až 11. těchto stanov se neaplikují. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám statutárního ředitele, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

A. VALNÁ HROMADA

Čl. 6.

Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- (a) rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;
 - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů dle § 286 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále je „zákon o obchodních korporacích“);
 - (e) volba anebo odvolání člena anebo členů správní rady a volba anebo odvolání statutárního ředitele;
 - (f) udělování pokynů statutárnímu řediteli a správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli a členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;

- (g) schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společnostmi na jedné straně a členy správní rady na druhé straně a schvalování plnění podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích;
- (h) rozhodování o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti, základním zaměření obchodního vedení společnosti a jejich změnách;
- (i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
- (j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- (k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společností k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu;
- (l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu jeho funkce, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- (m) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu společnosti nebo jeho části;
- (n) rozhodnutí o přeměně společnosti dle zvláštního právního předpisu, nestanoví-li právní předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě správní rada společnosti;
- (o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- (p) schválení poskytnutí finanční asistence ze strany společnosti;
- (q) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Čl. 7.

Účast na valné hromadě

- 7.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 7.2. 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.
- 7.3. Valné hromady se účastní statutární ředitel a členové správní rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané statutárním ředitelem společnosti.

Čl. 8.

Svolávání valné hromady

- 8.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetní období.
- 8.2. Valnou hromadu svolává statutární ředitel společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valnou hromadu svolává statutární ředitel tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejní nejméně třicet (30) dnů předem dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti dle čl. 1.3. těchto stanov.
- 8.3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými právními předpisy.
- 8.4. Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady), pokud s tím nejpozději na valné hromadě vysloví souhlas všichni akcionáři společnosti.

Čl. 9.

Rozhodování valné hromady a způsob hlasování

- 9.1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti.
- 9.2. Není-li valná hromada schopná se usnášet do 1 (jedné) hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. V takovém případě svolá statutární ředitel společnosti náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a lhůta uvedená v čl. 8.2. těchto stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. 9.1. těchto stanov.
- 9.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 9.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
- 9.5. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, v případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání.
- 9.6. Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady.

Čl. 10.

Řízení valné hromady

- 10.1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři společnosti.
- 10.2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nemůže-li z vážných důvodů pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že (i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 10.3. Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na která mají akcionáři právo.
- 10.4. Předseda valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními předpisy.

Čl. 11.

Rozhodování per rollam

- 11.1. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.

B. SPRÁVNÍ RADA

Čl. 12.

Postavení a působnost správní rady

- 12.1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti v souladu s rozhodnutími valné hromady a dohlíží na jeho řádný výkon statutárním ředitelem. Správní rada je kontrolním a koncepčním orgánem společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady či statutárního ředitele. V rámci své působnosti správní rada zejména:
- (a) vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
 - (b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě;
 - (c) projednává plán hospodaření společnosti předložený statutárním ředitelem a provádí jeho kontrolu;
 - (d) předkládá valné hromadě a statutárnímu řediteli svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy;
 - (e) projednává a schvaluje záležitosti uvedené v čl. 16.10. těchto stanov;
 - (f) projednává zásadní záležitosti společnosti;
 - (g) vyžaduje předložení zpráv týkajících se činnosti společnosti v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy;
 - (h) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a přezkoumává výroční zprávu za uplynulé účetní období, kterou předkládá statutární ředitel valné hromadě;
 - (i) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;
 - (j) může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li v zájmu společnosti;
 - (k) rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy.
- 12.2. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele.
- 12.3. Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a pokyny valné hromady.

- 12.4. Dozví-li se člen správní rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu správní radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob tomuto členovi blízkých nebo osob jim ovlivněných nebo ovládaných. Člen správní rady splní povinnosti informovat i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává jeho působnost.

Čl. 13.

Složení a funkční období správní rady

- 13.1. Správní rada má 3 (tři) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Pro účely ustanovení § 250 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích může být počet členů správní rady měněn pouze změnou stanov. Správní rada volí a odvolává ze svého středu předsedu správní rady. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do konání příští valné hromady.
- 13.2. Funkční období člena správní rady jsou tři (3) roky. Funkce člena správní rady zaniká smrtí člena správní rady nebo odstoupením z funkce člena správní rady nebo odvoláním člena správní rady. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
- 13.3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro společnost nevhodná. Člen správní rady je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce člena správní rady končí v takovém případě uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena správní rady neurčí jiný okamžik zániku funkce.

Čl. 14.

Zasedání správní rady

- 14.1. Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu jednání, a to dle potřeby, zpravidla jednou za 3 (tři) měsíce. Mimořádné zasedání správní rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena správní rady.
- 14.2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou (zaslanou e-mailem), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání správní rady. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Pozvánka spolu s podklady pro konání zasedání správní rady musí být zaslána všem členům správní rady nejpozději 7 (sedm) dnů před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu zkrátit v nezbytném rozsahu.
- 14.3. Členové správní rady se mohou v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady není nutná, pokud se všichni členové správní rady práva na pozvání vzdají nejpozději v den příslušného zasedání správní rady.
- 14.4. Zasedání správní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti předem pověřený člen.
- 14.5. O průběhu zasedání správní rady o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných.
- 14.6. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

- 14.7. Správní rada je schopna se usnášet jen, jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen správní rady má jeden hlas.
- 14.8. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

Čl. 15.

Odměňování člena správní rady

- 15.1. Členu správní rady náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny člena správní rady, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané členu správní rady, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.
- 15.2. Smlouva o výkonu funkce může členu správní rady přiznat také podíl na zisku společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu.

C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Čl. 16.

Postavení a působnost statutárního ředitele

- 16.1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a zastupuje Společnost způsobem uvedeným v čl. 26 těchto stanov.
- 16.2. Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení společnosti (v mezích základního zaměření stanoveného valnou hromadou).
- 16.3. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující podmínky zákona o obchodních korporacích pro členství v představenstvu.
- 16.4. Statutární ředitel zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví. Statutární ředitel je oprávněn zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců Společnosti, a to v rozsahu jím vymezeném.
- 16.5. Statutární ředitel se při své činnosti řídí právními předpisy, těmito stanovami a pokyny schválenými valnou hromadou či správní radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
- 16.6. V rámci své působnosti statutární ředitel zejména:
- (a) vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
 - (b) zajišťuje řádné vedení účetnictví, zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - (c) svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami;
 - (d) v souladu s platnými právními předpisy zpracovává a předkládá valné hromadě společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
 - (e) předkládá valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do působnosti valné hromady;

- (f) předkládá správní radě k přezkoumání zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
- 16.7. Statutární ředitel stanoví předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a rozsah informací, které mohou být v zájmu zjištění správnosti údajů, ochrany dobrého jména společnosti a zabránění či využití konkurencí poskytovány třetím osobám, členům správní rady, prokuristům případně dalším zmocněncům.
- 16.8. Nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení. Tím není dotčeno (i) oprávnění valné hromady určovat základní zaměření obchodního vedení společnosti ani (ii) oprávnění statutárního ředitele požádat valnou hromadu či správní radu z vlastní iniciativy o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení v souladu se zákonem.
- 16.9. Statutární ředitel poskytuje správní radě veškeré informace, které si správní rada v souladu se zákonem vyžádá.
- 16.10. Statutární ředitel je povinen si vyžádat souhlas správní rady k uskutečnění svých rozhodnutí o těchto záležitostech:
- (a) přijetí či poskytnutí zápůjčky (úvěru) v rozsahu vyšším než 3 miliony Kč a jiné obdobné finanční operace v rozsahu vyšším než 3 miliony Kč;
 - (b) účast v národních anebo mezinárodních dotačních projektech, zejména v dotačních projektech na podporu výzkumu, vývoje, inovací, vzdělávání, spolupráce či podnikání, pokud výše finanční spoluúčasti společnosti v rámci plánovaného rozpočtu příslušného dotačního projektu anebo jeho části, relevantní pro společnost jako příjemce anebo vedlejšího účastníka příslušného dotačního projektu převyšuje 3 miliony Kč;
 - (c) nákup zboží a aplikací v rozsahu vyšším než 3 miliony Kč;
 - (d) poskytnutí zajištění společností za dluhy jiných osob, jejichž hodnota převyšuje 3 miliony Kč.
- 16.11. Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
- 16.12. Pokud statutární ředitel způsobí společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti újmu, je povinen ji nahradit.
- 16.13. Pokud statutární ředitel nenahradil společnosti škodu, ručí věřitelům společnosti za její dluhy v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitelé nemohou plnění na společnosti domoci. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti statutárního ředitele k náhradě škody.

Čl. 17.

Jmenování statutárního ředitele, funkční období statutárního ředitele

- 17.1. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. K rozhodnutí o odvolání statutárního ředitele v prvním funkčním období se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů všech akcionářů.
- 17.2. Funkční období statutárního ředitele jsou tři (3) roky. Funkce statutárního ředitele zaniká smrtí statutárního ředitele nebo odstoupením z funkce statutárního ředitele nebo odvoláním statutárního ředitele. Opětovné zvolení za statutárního ředitele je možné.
- 17.3. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro společnost nevhodná. Statutární ředitel je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce statutárního ředitele končí v takovém případě uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

Čl. 18.

Odměňování statutárního ředitele

- 18.1. Statutárnímu řediteli náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny statutárního ředitele, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané statutárnímu řediteli, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje správní rada.
- 18.2. Smlouva o výkonu funkce může statutárnímu řediteli přiznat také podíl na zisku společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu.

Čl. 19.

Informační povinnost statutárního ředitele

- 19.1. Statutární ředitel informuje 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.
- 19.2. Dozví-li se statutární ředitel, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu správní radu. To platí obdobně pro možný střet zájmu osob statutárnímu řediteli blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Statutární ředitel splní povinnosti informovat i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává jeho působnost.
- 19.3. Hodlá-li statutární ředitel uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu správní radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou statutárnímu řediteli blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Statutární ředitel splní povinnosti informovat i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává jeho působnost.

III. HOSPODAŘENÍ ZA SPOLEČNOST

Čl. 20.

Rozdělování zisku společnosti

- 20.1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou.
- 20.2. Zisk může být kromě akcionářů rozdělen i mezi členy správní rady a statutárního ředitele.
- 20.3. Rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku lze realizovat pouze při respektování podmínek a omezení stanovených platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.
- 20.4. Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.
- 20.5. Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy orgánů společnosti, kterým právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce nebo rozhodnutí valné hromady.

Čl. 21.

Úhrada ztráty společnosti

- 21.1. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada v souladu s platnými právními předpisy.
- 21.2. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Čl. 22.

Účetní období

- 22.1. Účetním obdobím je kalendářní rok.

IV. FONDY, ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE

Čl. 23.

Rezervní a účelové fondy

- 23.1. Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy pouze v případech a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.
- 23.2. Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje správní rada, ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě.

Čl. 24.

Změny výše základního kapitálu

- 24.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, popřípadě správní rada na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví platné právní předpisy, zejména Hlava V, Díl 6 zákona o obchodních korporacích. Zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které platné právní předpisy dovolují.
- 24.2. 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 upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

Čl. 25.

Finanční asistence

- 25.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu § 41 zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek uvedených v § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.

V. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Čl. 26.

Zastupování Společnosti

- 26.1. Společnost zastupuje navenek statutární ředitel.
- 26.2. Činí-li statutární ředitel jménem společnosti písemný úkon, podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 27.

Právní poměry společnosti

- 27.1. Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.

Čl. 28

Postup při změnách stanov

- 28.1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
- 28.2. Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
- 28.3. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
- 28.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov a založí jej do sbírky listin obchodního rejstříku.

V Brně dne

Georg Hotar

statutární ředitel