

----- rozhodnutí řádné valné hromady -----  
----- společnosti -----  
----- MOTOKOV a.s. v likvidaci -----

Dnešního dne, tj. dne 24.06.2014 (dvacátého čtvrtého června roku dvoutisícího čtrnáctého), přijala řádná valná hromada společnosti MOTOKOV a.s. v likvidaci na svém jednání v zasedací místnosti Hotelu ILF, na adrese Praha 4, Budějovická 743/15, PSČ 140 00, následující rozhodnutí:-----

**Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti ve formě nového úplného znění stanov společnosti:** -----

**I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ** -----

**1. Obchodní firma a sídlo**-----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **MOTOKOV a. s. v likvidaci** -----

1.2. Sídlem společnosti je **Praha**. -----

**2. Založení a zápis do obchodního rejstříku**-----

2.1. Akciová společnost Motokov, a.s., (dále jen „společnost“) byla založena na dobu neurčitou. -----

2.2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.-----

**3. Předmět podnikání (činnosti)** -----

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

**4. Základní kapitál a akcie**-----

4.1. Základní kapitál společnosti činí **62.000.000,- Kč** (šedesát dva milióny korun českých).

4.2. Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.-----

4.3. Základní kapitál je rozvržen na 620 ks (šedesát dva kusů) kmenových akcií na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jedno sto korun českých). Všechny akcie jsou cennými papíry na majitele a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. -----

4.4. Akcie je zaknihovaným cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle právních předpisů a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcie jsou neomezeně

převoditelné. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud právní předpis nestanoví jinak.-----

4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100- Kč (jedno sto korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 620.000,- (šest set dvacet tisíc).----

4.6. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----

4.7. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. -

4.8. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. -----

## **5. Zastupování společnosti -----**

5.1. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, člen představenstva může společnost zastupovat samostatně ve všech záležitostech.-----

5.2. Právní jednání v písemné formě jsou oprávněni činit nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí své podpisy s uvedením svého jména a příjmení a funkce.-----

5.3. Společnost je oprávněna zastupovat osoba, která je k tomu zmocněna či pověřena v souladu s právními předpisy. Zaměstnanci zastupují společnost v rozsahu obvyklém k jejich zařazení nebo funkci. Kdo za společnost podepisuje, připojí k její obchodní firmě svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. -----

## **6. Organizace společnosti -----**

6.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury společnosti. -----

6.2. Orgány společnosti jsou: -----

a) valná hromada, -----

b) představenstvo, -----

c) dozorčí rada. -----

## **7. Internetová stránka -----**

Na adrese [www.motokov.cz](http://www.motokov.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uvedeny údaje, jejichž uveřejnění ukládá právní předpis, a další informace pro akcionáře. -----

# **II. AKCIONÁŘI -----**

## **1. Práva akcionářů -----**

- 1.1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy, zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění („ZOK“), a tyto stanovy. -----
- 1.2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----
- 1.3. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení, nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu. V případě zrušení společnosti má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku společnosti. -----
- 1.4. Samostatně převoditelné je právo akcionáře na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku. Samostatně nelze převádět hlasovací právo spojené s akcií společnosti. -----

## **2. Právo na podíl ze zisku společnosti -----**

- 2.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy schválila k rozdělení. -----
- 2.2. Valná hromada společnosti může rozhodnout, že členové představenstva a dozorčí rady mají rovněž právo na podíl na zisku společnosti (tantiému), a to za podmínek schválených valnou hromadou a v souladu s podmínkami stanovenými v ZOK či jiných právních předpisech. -----
- 2.3. Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, je podíl na zisku splatný do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Podíl na zisku lze vyplatit pouze bezhotovostním převodem. Povinnost společnosti vyplatit podíl na zisku je splněna odepsáním částky z účtu společnosti. -----

## **III. VALNÁ HROMADA -----**

### **1. Postavení a působnost valné hromady -----**

- 1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 1.2. Do působnosti valné hromady patří rozhodnutí o otázkách, které ZOK a jiné právní předpisy a tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady zejména náleží: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----

- e) volba a odvolání člena dozorčí rady; -----
- f) schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, včetně určení výše jeho odměny; -----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
- h) určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy; -----
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; ----
- j) 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; -----
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; -----
- o) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
- p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; -----

1.3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo jiné právní předpisy nebo stanovy.-----

## **2. Svolaání valné hromady**-----

2.1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----

2.2. Představenstvo svolá valnou hromadu i tehdy, pokud to vyžaduje ZOK nebo jiné právní předpisy nebo i tehdy, jestliže uzná svolání za nutné nebo nezbytné v zájmu společnosti.

2.3. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, svolává valnou hromadu také dozorčí rada společnosti nebo jiné osoby, a to v případech stanovených ZOK. -----

## **3. Pozvánka na valnou hromadu** -----

3.1. Svolavatel uveřejní nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nestanoví-li ZOK nebo jiný právní předpis jinak.-----

3.2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat údaje stanovené ZOK a jinými právními předpisy, zejména datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se

svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

- 3.3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----

#### **4. Účast na valné hromadě -----**

- 4.1. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady společnosti. -----
- 4.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osoby oprávněné ho zastupovat nebo v zastoupení na základě plné moci. 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. Podpis osob, které udělily plnou moc, musí být úředně ověřen a plná moc musí být sepsána v českém jazyce anebo do českého jazyka přeložena. -----

#### **5. Průběh valné hromady -----**

- 5.1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud funkcionář valné hromady přestane vykonávat svou funkci, předseda valné hromady nebo osoba pověřená pro tento účel představenstvem bez zbytečného odkladu iniciuje volbu nového funkcionáře. Výkon funkce funkcionáře valné hromady, který odstoupil nebo byl odvolán, končí okamžikem zvolení nového funkcionáře. -----
- 5.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 5.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. -----
- 5.4. Není-li valná hromada ani po uplynutí 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku jejího konání schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu se ZOK a jinými právními předpisy, je-li to stále potřebné. 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 schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----
- 5.5. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně zvednutím ruky. Tajně se hlasuje, pokud tajné hlasování navrhne některý z akcionářů, členů představenstva nebo dozorčí rady a takový návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných akcionářů. -----
- 5.6. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom

pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. -----

- 5.7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK, jiný právní předpis nebo tyto Stanovy nevyžadují většinu vyšší. -----
- 5.8. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 ZOK se nepřipouští. -----
- 5.9. Další podrobnosti jednání valné hromady a způsob hlasování upraví její jednací řád, který na návrh svolavatele schvaluje valná hromada. -----

## **6. Zápis z valné hromady -----**

- 6.1. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
- 6.2. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie kteréhokoliv zápisu nebo jeho části o průběhu valné hromady konané za celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny v zákonné lhůtě na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----

## **IV. PŘEDSTAVENSTVO -----**

### **1. Postavení a působnost představenstva-----**

- 1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost ve všech záležitostech v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----
- 1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou ZOK nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zejména: -----
  - a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----
  - b) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, -----
  - c) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
  - d) svolává valnou hromadu. -----
- 1.3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nestanoví-li ZOK nebo jiný právní předpis něco jiného. -----

1.4. Kterýkoliv ze členů představenstva může požadovat, aby o jakékoliv činnosti, oprávnění či jiné záležitosti společnosti bylo rozhodnuto přímo představenstvem. -----

1.5. Představenstvo nebo jeho členové se zúčastní zasedání dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. -----

1.6. Náklady spojené s činností představenstva nese společnost. -----

## **2. Složení představenstva a funkční období** -----

2.1. Představenstvo má 2 (dva) členy. -----

2.2. Členové představenstva volí svého předsedu. -----

2.3. Funkční období členů představenstva činí 4 (čtyři) roky. Opětovná volba členů představenstva je možná. -----

2.4. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu společnosti zřízeného na základě právního předpisu nebo stanov. -----

## **3. Vznik a zánik funkce člena představenstva** -----

3.1. Funkce člena představenstva vzniká dnem zvolení dozorčí radou, nestanoví-li rozhodnutí dozorčí rady nebo právní předpis jinak. -----

3.2. Funkce člena představenstva zaniká uplynutím jeho funkčního období, s výjimkou případu, když člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo ztratí předpoklady pro výkon funkce, kdy funkce člena představenstva zaniká jiným okamžikem. -----

3.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno představenstvu a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno nebo jinak oznámeno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení nebo jeho oznámení na zasedání představenstva, ledaže představenstvo na žádost odstupujícího člena schválí ukončení funkce k jinému datu. -----

3.4. Jestliže má společnost pouze jediného člena představenstva, člen představenstva oznámí své odstoupení v písemné formě dozorčí radě nebo tak učiní na jednání dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení odstoupení nebo jeho oznámení na zasedání dozorčí rady, ledaže dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva schválí ukončení funkce k jinému datu. -----

## **4. Zasedání představenstva** -----

4.1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok a svolává se písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum a hodina konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 2 (dva) pracovní dny před zasedáním společně s podkladovými materiály, nedohodne-li se

představenstvo jinak. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----

- 4.2. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, je-li zvolen. Předseda může pověřit svoláním zasedání představenstva jiného z jeho členů (předsedajícího). -----
- 4.3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení žádosti o svolání, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 4.4. Představenstvo může v souladu se ZOK a jinými právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. ----
- 4.5. Další podrobnosti zasedání představenstva může stanovit jednací řád představenstva chválený představenstvem. -----

## **5. Hlasování** -----

- 5.1. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas.-----
- 5.2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 5.3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. ----

## **6. Rozhodování mimo zasedání** -----

- 6.1. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků, které umožňují písemné zachycení projevu vůle hlasujícího člena představenstva a určení osoby, která hlasuje (např. fax či elektronická pošta), nebo pomocí prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference). Hlasující mimo zasedání představenstva se považují za přítomné.-----
- 6.2. Zaznamenané projevy vůle členů představenstva v souvislosti s takovým hlasováním musí být přiloženy k zápisu ze zasedání představenstva. Usnesení přijaté mimo zasedání představenstva musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva. -----

## **7. Zápis o zasedání**-----

- 7.1. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající a zapisovatel. -----
- 7.2. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK a jinými právními předpisy.-----



- 7.3. Jestliže člen představenstva hlasoval proti přijetí usnesení, součástí zápisu je zdůvodnění takového hlasování, pokud ho představenstvu v souvislosti s hlasováním sdělil. -----
- 7.4. Předsedající zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání a jeho doručení všem členům představenstva nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po jeho zasedání, pokud jednací řád představenstva nestanoví lhůtu jinou. -----

## **V. DOZORČÍ RADA -----**

### **1. Postavení a působnost dozorčí rady -----**

- 1.1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
- 1.2. Dozorčí rada rozhoduje o otázkách, které stanovy, ZOK nebo jiné právní předpisy zahrnují do působnosti dozorčí rady, dozorčí rada zejména: -----
- a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, -----
  - b) kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů ve společnosti a dodržování těchto stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy, -----
  - c) za podmínek uvedených ve stanovách, ZOK nebo jiných právních předpisech svolává valnou hromadu a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření, -----
  - d) dává souhlas s určitým jednáním představenstva, pokud to vyžaduje ZOK nebo jiné právní předpisy. -----
- 1.3. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva a schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva včetně určení výše jeho odměny. -----
- 1.4. Dozorčí rada může v souladu se ZOK a dalšími právními předpisy zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 1.5. Náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost. -----

### **2. Složení dozorčí rady a funkční období -----**

- 2.1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. -----
- 2.2. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. -----
- 2.3. Funkční období členů dozorčí rady činí 4 (čtyři) roky. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. -----
- 2.4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

### **3. Vznik a zánik funkce člena dozorčí rady -----**

- 3.1. Funkce člena dozorčí rady vzniká dnem zvolení valnou hromadou, nestanoví-li rozhodnutí valné hromady nebo právní předpis jinak. -----
- 3.2. Funkce člena dozorčí rady zaniká uplynutím jeho funkčního období, s výjimkou případu, když člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo ztratí předpoklady pro výkon funkce, kdy funkce člena dozorčí rady zaniká jiným okamžikem. -----
- 3.3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno dozorčí radě a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno nebo jinak oznámeno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení nebo jeho oznámení na zasedání dozorčí rady, ledaže dozorčí rada na žádost odstoupivšího člena schválí ukončení funkce k jinému datu. -----
- 3.4. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, ledaže valná hromada na žádost odstoupivšího člena určí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
- 3.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce stanovené těmito stanovami. -----

### **4. Zasedání dozorčí rady-----**

- 4.1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok a svolává se písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum a hodina konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 2 (dva) pracovní dny před zasedáním společně s podkladovými materiály, nedohodne-li se dozorčí rada jinak. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak. -----
- 4.2. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí předseda dozorčí rady. Předseda dozorčí rady může pověřit svoláním zasedání dozorčí rady jiného z jeho členů (předsedavšího).-----
- 4.3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.-----
- 4.4. Dozorčí rada může v souladu se ZOK a jinými právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, zaměstnance společnosti, osoby provádějící výkon auditu společnosti nebo jiné osoby. -----

4.5. Další podrobnosti o způsobu zasedání dozorčí rady může stanovit jednací řád dozorčí rady schválený dozorčí radou. -----

## **5. Hlasování -----**

5.1. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. -----

5.2. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----

5.3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva, pokud tyto stanovy, ZOK nebo jiné právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----

## **6. Rozhodování mimo zasedání -----**

6.1. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků, které umožňují písemné zachycení projevu vůle hlasujícího člena dozorčí rady a určení osoby, která hlasuje (např. fax či elektronická pošta), nebo pomocí prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference). Hlasující mimo zasedání dozorčí rady se považují za přítomné. -----

6.2. Zaznamenané projevy vůle členů dozorčí rady v souvislosti s takovým hlasováním musí být přiloženy k zápisu ze zasedání dozorčí rady. Usnesení přijaté mimo zasedání dozorčí rady musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady. -----

## **7. Zápis o zasedání -----**

7.1. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající. -----

7.2. Zápis ze zasedání dozorčí rady musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK a jinými právními předpisy.-----

7.3. Jestliže člen dozorčí rady hlasoval proti přijetí usnesení, součástí zápisu je zdůvodnění takového hlasování, pokud ho dozorčí radě v souvislosti s hlasováním sdělil.-----

7.4. Předsedající zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání a jeho doručení všem členům dozorčí rady nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po jeho zasedání, pokud jednací řád dozorčí rady nestanoví lhůtu jinou. -----

## **8. Výbory dozorčí rady-----**

- 8.1. Dozorčí rada může v rámci své působnosti zřizovat poradní a iniciativní orgány dozorčí rady. Výbor dozorčí rady může mít i rozhodovací pravomoc, stanoví-li tak právní předpis. -----
- 8.2. Členy výborů dozorčí rady jsou členové dozorčí rady nebo jiné fyzické osoby, s výjimkou členů představenstva. Jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. -----
- 8.3. Činnost výboru určí dozorčí rada v rozhodnutí o jeho zřízení, nestanoví-li činnost výboru právní předpis. -----
- 8.4. Výbor dozorčí rady si zvolí svého předsedu. Výbor je usnášeníschopný, je-li zasedání přítomna většina jeho členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů. O zasedáních výboru dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje jeho předseda nebo jiný pověřený člen a který musí být archivován po celou dobu existence společnosti. -----
- 8.5. Podrobnosti o způsobu zasedání výboru může stanovit jednací řád schválený výborem. -

## **VI. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**-----

### **1. Zvýšení základního kapitálu**-----

- 1.1. Zvýšení základního kapitálu lze provést: -----
  - a) upsáním nových akcií;-----
  - b) podmíněně;-----
  - c) z vlastních zdrojů společnosti. -----
- 1.2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. O zvýšení základního kapitálu společnosti může také rozhodnout představenstvo společnosti, pokud ho k tomu valná hromada pověří. -----
- 1.3. Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií anebo z vlastních zdrojů společnosti. -----
- 1.4. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář. -----
- 1.5. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 1.6. Na postup při zvyšování základního kapitálu, není-li stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení ZOK. -----

### **2. Snížení základního kapitálu**-----

- 2.1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. -----
- 2.2. Snížení základního kapitálu lze provést: -----
- a) za použití vlastních akcií společnosti;-----
  - b) snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů; -----
  - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy; -----
  - d) upuštěním od vydání akcií. -----
- 2.3. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. ----
- 2.4. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se provede v souladu se ZOK. -----
- 2.5. Na postup při snižování základního kapitálu, není-li stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení ZOK. -----

## **VII. REZERVNÍ FOND**-----

Rezervní fond se ruší. -----

## **VIII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

- 1.1. Společnost může být zrušena zejména: -----
- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a jejím sloučením, splynutím nebo rozdělením; -----
  - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací; -----
  - c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti. -----
- 1.2. V případě zrušení společnosti s likvidací se proces likvidace řídí ZOK a dalšími právními předpisy. O rozdělení likvidačního zůstatku mezi akcionáře rozhoduje valná hromada a zůstatek se rozděluje podle podílu akcionářů na základním kapitálu společnosti. -----
- 1.3. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku. -----

## **IX. PODŘÍZENÍ SE ZOK** -----

Společnost se podřizuje ZOK jako celku.-----

## **X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**-----

- 1.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK. -
- 1.2. Jestliže je kterékoli ustanovení těchto stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ustanovením neplatným, zdánlivým či nevykonatelným,

nebo se ustanovením neplatným, zdánlivým či nevykonatelným stane, nebude tím dotčena platnost anebo vykonatelnost kteréhokoli jiného ustanovení těchto stanov. -----

- 1.3. Členové představenstva a dozorčí rady zvolení podle stanov společnosti platných před dnem účinnosti přijetí těchto stanov se považují za zvolené podle těchto stanov. Délka funkčního období členů představenstva a dozorčí rady zvolených před datem přijetí těchto stanov se řídí stanovami platnými v době jejich zvolení.-----
- 1.4. Tyto stanovy ruší a nahrazují dosavadní stanovy společnosti. -----

\*\*\*\*\*



Ing. Oldřich Perutka  
Předseda představenstva a likvidátor