

# Stanovy akciové společnosti FRYGESTA, a.s.

## Část první Úvodní ustanovení I.

1. Obchodní společnost FRYGESTA, a.s., (dále jen „společnost“) vznikla dne 7. 5. 1992 zápisem do obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 443.
2. Společnost v souladu s ustanovením § 7 odst. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), zřídila internetové stránky na adrese [www.frygesta-nemovitosti.cz](http://www.frygesta-nemovitosti.cz), kde průběžně zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje, které je povinna zveřejňovat podle ZOK či jiných obecně závazných právních předpisů, jakož i uvádět na obchodních listinách společnosti.

## II.

### Firma a sídlo společnosti, předmět podnikání

1. Firma společnosti zní: FRYGESTA, a.s.
2. Sídlo společnosti: 1. máje 741, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
3. Doba trvání společnosti: společnost je založena na dobu neurčitou
4. ~~Předmětem podnikání společnosti je:~~
  - ~~a) vodoinstalatérství, topenářství,~~
  - ~~b) malířství, lakýrnictví a natěračství,~~
  - ~~c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona~~
4. Předmětem podnikání společnosti je:
  - a) Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  - b) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - c) Zprostředkování obchodu a služeb

## III.

### Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí **96.547.000 Kč** (slovy: Devadesát šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých), a je v plné výši splacen.
2. Akcie společnosti mají listinnou podobu a formu cenného papíru na řad (na jméno). Akcie společnosti jsou kmenovými akciemi, a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva.
3. Základní kapitál je rozdělen na **1.296 ks** (slovy: jeden tisíc dvě stě devadesát šest kusů) kmenových akcií na jméno o těchto jmenovitých hodnotách:

79 kusů kmenových akcií na jméno jmenovité hodnoty ..... 1.000.000,-- Kč

45 kusů kmenových akcií na jméno jmenovité hodnoty ..... 110.000,-- Kč

434 kusů kmenových akcií na jméno jmenovité hodnoty .....	22.000,-- Kč
401 kusů kmenových akcií na jméno jmenovité hodnoty .....	6.000,-- Kč
153 kusů kmenových akcií na jméno jmenovité hodnoty .....	3.000,-- Kč
184 kusů kmenových akcií na jméno jmenovité hodnoty .....	1.000,-- Kč

4. Počet hlasů akcií té, které jmenovité hodnoty, je stanoven tak, že na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, tzn. že na jednu akcii:

- o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč připadá 1000 hlasů,
- o jmenovité hodnotě 110.000,-Kč připadá 110 hlasů,
- o jmenovité hodnotě 22.000,-Kč připadá 22 hlasů,
- o jmenovité hodnotě 6.000,-Kč připadá 6 hlasů,
- o jmenovité hodnotě 3.000,-Kč připadají 3 hlasy,
- o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá 1 hlas.

Celkový počet hlasů ve společnosti je 96547 hlasů (slovy: Devadesát šest tisíc pět set čtyřicet sedm).

[5.] Akcie jsou převoditelné rubopisem, s jednoznačnou identifikací nabyvatele; akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

*Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6, slovy: šesti, měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.*

*Správní rada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu listinné akcie na jméno s omezenou převoditelností, v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři.*

*Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení originálu převedené akcie společnosti.*

[6.] K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie na jméno společnosti k zápisu nabyvatele do seznamu akcionářů.

*Akcie jsou veřejně neobchodovatelné.*

7. Společnost nebude vydávat kusové akcie, s nimiž by byla spojená zvláštní práva, ani zaměstnanecké akcie ve smyslu ustanovení § 258 odst. 1 ZOK.

#### IV.

##### Seznam akcionářů

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje:

- a) název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů,
- b) jmenovitá hodnota akcie,
- c) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře,
- d) číslo bankovního účtu,

- e) číselné označení listinné akcie,
  - f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva,
  - g) změny zapisovaných údajů.
2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
  3. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
  4. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v následujícím odstavci.
  5. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.
  6. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

## **Část druhá Orgány společnosti**

### **V.**

#### **System vnitřní struktury společnosti**

1. System vnitřní struktury společnosti je monistický.
2. Orgány společnosti:
  - a) nejvyšší orgán – valná hromada
  - b) statutární orgán – správní rada

### **VI.**

#### **Valná hromada**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
2. Akcionáři vykonávají svá práva podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí zní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna akcionářem určená osoba.

## VII.

### Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že jsou naplněny podmínky uvedené v § 403 odst. 2 ZOK.
3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7 (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva svědčí osobám, které jsou k rozhodnému dni zapsány v seznamu akcionářů.
4. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V případě akcionářů, kteří mají v seznamu akcionářů zapsanou e-mailovou adresu pro komunikaci, je odeslání pozvánky nahrazeno zasláním pozvánky prostřednictvím e-mailové zprávy. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.
6. Pokud je na pořadu dne jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov zveřejní správní rada spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti, zdarma, do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.

## VIII.

### Schopnost valné hromady se usnášet a náhradní valná hromada

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
2. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných (presenční listina), jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, jméno a bydliště nebo sídlo týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby uvedené v čl. VI. odst. 2 těchto stanov,

je-li na valné hromadě přítomna, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňují akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada způsobem uvedeným v těchto stanovách pro svolání řádné valné hromady, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. VIII. odst. 1 těchto stanov, přičemž lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady, ani vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady.
4. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání původní valné hromady lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## **IX.**

### **Působnost valné hromady**

1. Valná hromada rozhoduje usnesením.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování v záležitostech, které ZOK nebo tyto stanovы či jiný obecně závazný právní předpis, směřují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady tak náleží :
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu, pověřením správní radou 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 kurzu,
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) volba a odvolání členů správní rady a náhradníků členů správní rady,
  - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
  - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - h) 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,
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  - j) jmenování a odvolání likvidátora,
  - k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
  - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- o) další rozhodnutí, která ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.

## **X.**

### **Jednání a rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada rovněž může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí sčítání hlasů, pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady.
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu.
3. Zápis z jednání valné hromady obsahuje:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo a dobu konání valné hromady,
  - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
  - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
  - f) obsah protestu akcionáře, člena správní rady týkajícího se usnesení valné hromady,K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
4. Akcionář se nemůže dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se zato, že podán byl.
5. Akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část ve lhůtě uvedené v odstavci 2. tohoto článku na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
6. Každý akcionář, člen správní rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy.
7. Akcionář nevykonává své hlasovací právo a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě s ním jedná ve shodě,

má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánů společnosti pro porušení povinnosti při výkonu funkce, d) v jiných případech stanovených ZOK nebo jiným právním předpisem, nebo e) z jiného důležitého důvodu určeného v těchto stanovách.

8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu. K rozhodnutí podle čl. IX. odst. 2. písm. b), c), d), i), l), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí v jehož důsledku se mění stanovy a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o těchto skutečnostech a o dalších skutečnostech, jejíž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text, změny stanov jsou-li měněny.
9. Hlasování na valné hromadě je veřejné a řídí jej předseda valné hromady, případně svolavatel. Hlasování se uskutečňuje hlasovacími lístky na nichž je uveden počet hlasů. Hlasovací lístky obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
10. Hlasování o návrzích zařazených na pořad jednání probíhá tak, že nejprve se hlasuje o návrzích správní rady. V případě nepřijetí návrhu správní rady, se přistoupí k hlasování o případných návrzích či protinávrzích akcionářů, a to v pořadí v jakém byly podány. V případě, že byl v prvním hlasování přijat návrh správní rady o pozměňovacích návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.
11. Předseda valné hromady vyzve akcionáře k hlasování. Hlasování probíhá tak, že hlasující na výzvu předsedy valné hromady „Kdo je pro?“ a následně „Kdo je proti?“ zvedne dle svého rozhodnutí hlasovací lístek a ponechá ho zvednutý po dobu sčítání hlasů. Má se zato, že akcionář, který nehlasoval na výzvu „Kdo je pro?“ ani na výzvu „Kdo je proti?“ se zdržel hlasování. Osoba pověřená sčítáním hlasů provede sečtení hlasů a počty hlasů sdělí předsedovi valné hromady.
12. Pokud z ustanovení ZOK nebo těchto stanov nevyplývá něco jiného, pokračuje valná hromada v jednání jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že většiny potřebné pro rozhodnutí nebylo dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady.

## **XI.**

### **Správní rada**

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada.
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valné hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti. Správní rada však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena její povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
3. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osobou odlišnou od členů správní rady; tuto

působnost nelze ani rozdělit mezi členy právní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.

4. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Účetní závěrku uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Spolu s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, pokud společnost výroční zprávu zpracovává.

## **XII.**

### **Členství ve správní radě**

1. Správní rada má 3 (tři) členy, kteří jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. Funkční období předsedy a místopředsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jejich funkčního období jako členů správní rady.
2. Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda správní rady samostatně.
3. Funkční období člena správní rady je pětileté. Opakovaná volba člena správní rady je možná. Funkce člena správní rady zaniká smrtí člena správní rady, odstoupením z funkce, odvoláním, uplynutím funkčního období, anebo v případě, že členem správní rady je právnická osoba, pak jejím zánikem bez právního nástupce. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady bez právního nástupce, přičemž počet členů správní rady neklesne pod polovinu, a nebyl-li zvolen náhradník, který nastupuje na místo člena správní rady, jehož členství ve správní radě bylo ukončeno, jmenuje správní rada náhradního člena správní rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.
5. Vedle členů správní rady může valná hromada zvolit náhradníka za toho kterého člena správní rady, který nastoupí na uvolněné místo daného člena správní rady, přičemž jeho funkce člena správní rady trvá pouze po dobu, po kterou původně měla trvat funkce člena správní rady, na jehož místo nastoupil. Náhradníky zvolí valná hromada za každého člena správní rady jmenovitě, tzn., že za každého člena správní rady se zvolí náhradník, který pak nastoupí na uvolněné místo člena správní rady za kterého byl zvolen. Postavení náhradníka zaniká:
  - a) uplynutím funkčního období člena správní rady, za kterého byl zvolen,
  - b) dnem, kdy bude společnosti doručeno jeho písemné prohlášení o tom, že z pozice náhradníka odstupuje,
  - c) jeho odvoláním z pozice náhradníka, na základě rozhodnutí valné hromady.
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem správní rady s právním nástupcem, stává se členem správní rady její právní nástupce.



7. Pro členy správní rady platí zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v ustanovení § 459 odst. 1 až 3 ZOK.

### **XIII.**

#### **Zasedání správní rady**

1. Zasedání správní rady svolává její předseda, a to podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce. Každý člen správní rady může požádat písemně předsedu o svolání mimořádného zasedání správní rady. Nebude-li v tomto případě zasedání správní rady svoláno nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti o svolání správní rady, je uvedený člen správní rady oprávněn svolat zasedání správní rady sám.
2. Zasedání správní rady se svolává písemně pozvánkou, v níž se uvede datum, hodina a místo zasedání a pořad jednání správní rady tak, aby člen správní rady obdržel pozvánku s případnými materiály k jednání nejméně 3 dny před termínem zasedání správní rady. Pro účely svolání zasedání správní rady se za písemnou formu považuje i zaslání pozvánky s podklady na e-mailovou adresu, kterou člen správní rady sdělí předsedovi správní rady.
3. Členové správní rady se mohou v jednotlivém případě vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. Skutečnost, že se členové správní rady vzdali svého práva na řádné svolání zasedání správní rady, se uvede do zápisu.
4. Zasedání správní rady řídí její předseda, případně jiný člen správní rady, pokud se na tom přítomní členové správní rady většinou hlasů shodnou. O zasedání správní rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který vyhotovuje zvolený člen správní rady. Zápis o zasedání správní rady podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných členů správní rady. V zápisu musí být zachycen průběh jednání správní rady a všechna přijatá usnesení. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má zato, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
5. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Hlasuje se aklamací, ledaže správní rada určí jiný způsob hlasování.
6. Členů správní rady náleží za výkon funkce odměna, a to na základě smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou. Nerozhodne-li valná hromada jinak, je schválena smlouva o výkonu funkce, účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce podle toho, který z těchto dnů nastal později. Část třetí Hospodaření společnosti a změny výše základního kapitálu

### **XIV.**

#### **Hospodaření společnosti**

1. Účetní období společnosti je shodné s kalendářním rokem.
2. Správní rada předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku, spolu s návrhem na způsob rozdělení zisku či úhrady vzniklé ztráty. O způsobu rozdělení zisku či o způsobu úhrady ztráty společnosti pak rozhoduje valná hromada.

### **XV.**

#### **Změny výše základního kapitálu společnosti**

1. Základní kapitál společnosti lze změnit jeho zvýšením nebo snížením. Zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti lze provést pouze způsoby stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
2. Zvýšení či snížení základního kapitálu lze provést pouze způsoby a za podmínek uvedených v části Hlava V Díl 6 ZOK.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jeho emisní kurz splacen v penězích. Přednostní právo je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.

#### **XVI.**

##### **Finanční asistence**

1. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci, a to za podmínek uvedených v § 311 a násl. ZOK. Část čtvrtá Společná ustanovení

#### **XVII.**

##### **Zrušení a zánik společnosti**

1. Společnost může být zrušena právním jednáním akcionářů, rozhodnutím orgánů veřejné moci či dalšími způsoby stanovenými ZOK.
2. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací přísluší valné hromadě, která rovněž jmenuje a odvolává likvidátora. Při likvidaci společnosti se postupuje podle obecně závazných právních předpisů, zejména pak podle ustanovení § 187 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

#### **XVIII.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tyto stanovy byly schváleny na jednání valné hromady dne ~~28.6.2021~~ 12. 11. 2024 a v celém rozsahu nahrazují stanovy společnosti schválené valnou hromadou dne ~~25.6.2014~~ 28.6.2021.