

PODROBNÉ ODŮVODNĚNÍ KE ZMĚNĚ ZNĚNÍ STANOV
Společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

K ČÁSTI 1

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 2

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 3

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 4

Navrhuje se doplnit stanovy o konkrétní obory živnosti volné, neboť je vhodnější ve stanovách a následně i v obchodním rejstříku vyjmenovat všechny obory činnosti živnosti volné (nejenom předmět podnikání), a to z důvodu snadnější identifikace obchodních závodů společnosti, neboť každý závod společnosti se může zabývat jinou oblastí činnosti. Pro případný prodej obchodního závodu společnosti bude následně jednodušší daný obchodní závod identifikovat.

K ČÁSTI 5

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 6

Navrhuje se upravit z důvodu zefektivnění (finančního i organizačního) průběhu valných hromad společnosti přítomnost akcionářů na valné hromadě společnosti, a to tak, že akcionář bude oprávněn se valné hromady zúčastnit sám, případně se bude moci valné hromady zúčastnit jen jeho zástupce na základě udělené plné moci (ostatně shodně bylo upraveno do 31. prosince 2020).

Jde o ustanovení odlišné od zákonné úpravy zákona o obchodních korporacích, ve kterém bude úprava od roku 2022 změněna tak, že se budou moci, nestanoví-li stanovy jinak, účastnit jak akcionář, tak i další jím určená osoba. S ohledem na množství akcionářů společnosti není přítomnost dvojic efektivní a neúměrně by zvyšovala náklady na konání valné hromady (například při registraci akcionářů, hledání vhodného místa atp.).

K ČÁSTI 7

V celém novém znění stanov jsou upravené orgány společnosti, neboť od 1. ledna 2021 vešla v účinnost velká novela zákona o obchodních korporacích, v důsledku které byla upravena struktura monistického systému akciové společnosti. Nově byla zcela zrušena funkce statutárního ředitele a funkci statutárního orgánu nyní vykonává správní rada. Správní rada tedy má oprávnění společnost zastupovat navenek, zastupovat společnost před soudy, má na starost obchodní vedení společností, vedení účetnictví a tak dále. Změna zákona byla nutná zejména s ohledem na nevyjasněné rozpory v působnosti jednotlivých orgánů, byly zde střety mezi úkoly statutárního ředitele a správní rady apod. Obchodní společnosti musí do konce června tohoto roku, tj. do 30. 6. 2021 adaptovat své stanovy na nové znění zákona o obchodních

korporacích. To znamená, že na místě statutárního ředitele je nyní statutárním orgánem společnosti správní rada.

K ČÁSTI 8

V této části se navrhuje výslovně upravit pravidlo zakotvené v ust. § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Tato úprava je pouze formální a doplňující a nebude mít reálný dopad na akcie společnosti, neboť ve společnosti takové cenné papíry zatím neexistují a není v plánu takové akcie ve společnosti zřídit.

K ČÁSTI 9

V této části navrhujeme upravit zasílání pozvánky na valnou hromadu způsobem uveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti (jako tomu bylo doposud) a k tomu přidat zveřejňování pozvánky v obchodním věstníku. Obchodní věstník je veřejností uznávaný katalog oznámení týkajících se právnických osob a zveřejnění pozvánky v obchodním věstníku je mnohonásobně hospodárnější než příprava listinných pozvánek a následné zasílání pozvánek všem cca 1500 akcionářům společnosti.

Ustanovení § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích výslovně dovoluje, aby ve stanovách byl upraven jiný způsob doručování mimo doručování na adresu akcionářů s podmínkou, že tento způsob nesmí akcionáře omezovat v možnosti účastnit se valné hromady. Zveřejnění jak na webových stránkách společnosti, tak v obchodním věstníku, pokládáme za dostatečné informování akcionářů o chystané valné hromadě a každý akcionář tak bude mít možnost se s obsahem pozvánky seznámit.

Dále se navrhuje pro zefektivnění konání valné hromady upravit pravidlo pro takzvané kvalifikované akcionáře ohledně podávání žádostí na doplnění pořadu valné hromady. V rámci této změny navrhujeme úpravu lhůt pro podávání takových žádostí, a to vše v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

V části deváté se dále navrhuje změna rozhodného dne pro účast na valnou hromadu. Z důvodu zefektivnění konání valné hromady se navrhuje namísto 7. dne přede dnem konání valné hromady rozhodným dnem den 14. Reálně to znamená, že společnost bude mít více prostoru pro obstarání výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů. Rozhodný den je důležitý pro určení toho, kdo z akcionářů může na valné hromadě vykonávat svá hlasovací práva, tj. může to být jen ten akcionář, který byl k rozhodnému dni akcionářem společnosti.

K ČÁSTI 10

Navrhuje se zakotvit nový článek s ujednáním o náhradní valné hromadě společnosti pro případ, že řádná valná hromada nebyla usnášeníschopná. V případě konání poté valná hromada bude usnášeníschopná vždy bez ohledu na kvorum vyžadované zákonem či stanovami společnosti.

K ČÁSTI 11

Navrhuje se upravit, co znamená zdržení se hlasování. Návrh kopíruje tzv. německý model „zdržení se“, když akcionář takovým svým hlasováním dává najevo, že pro něj není usnesení nikterak významné, a proto nechce zasahovat do jeho rozhodování. Na druhou stranu takovým hlasováním dává akcionář zřetelně najevo, že si chce ponechat všechna práva spojená s jeho účastí na valné hromadě, jako např. získat veškeré informace potřebné pro hlasování o takovém usnesení.

Dále se v této části navrhuje úprava stanov v souladu s ustanovením § 276 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, jde o pravidlo organizační, které má zamezit tomu, aby v krajním případě nedošlo k tomu, že na valné hromadě nebudou žádné hlasy, tj. že bude valná hromada zablokována. Ustanovení umožní hlasovat na valné hromadě, na které se bude hlasovat podle druhů akcií, i takovému akcionáři, který vlastní akcie bez hlasovacích práv. Aktuálně není toto pravidlo ve společnosti použitelné (nejsou žádné akcie bez hlasovacího práva), ale je vhodné jej mít ve stanovách uvedené pro případy budoucích změn druhů akcií společnosti (které prozatím nejsou v plánu).

K ČÁSTI 12

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 13 A K ČÁSTI 14

Je navrhováno zpřesnění znění této části co do působnosti valné hromady, zejména s ohledem na velkou novelou zákona o obchodních korporacích a ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Jde o technické a gramatické úpravy.

K ČÁSTI 15

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 16

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 17

Tato část reflektuje již zmíněnou velkou novelu ZOK spočívající zejména v úpravě monistické struktury, kdy je zrušena funkce statutárního ředitele a jeho funkci statutárního orgánu nově vykonává správní rada jako kolektivní orgán. Správní rada tedy kompletně převzala působnosti statutárního ředitele jako statutárního orgánu. Úprava stanov je provedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK.

K ČÁSTI 18

Navrhuje se upravit znění dle příslušných ustanovení ZOK (jednání správní rady, kooptace členů, odstoupení členů apod.)

K ČÁSTI 19

Navrhuje se upravit znění v návaznosti na to, že společnost již nemá statutárního ředitele, který před účinností velké novely ZOK zasedání správy rady svolával.

K ČÁSTI 20

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 21

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 22

Navrhuje se výslovně upravit zákaz konkurence členů správní rady, a to v souladu s ust. § 459 odst. 1 až 3 ZOK. Jde o ochranu společnosti, která by následně mohla požadovat po členovi statutárního orgánu, který by tento zákaz porušil, například náhradu škody.

K ČÁSTI 23

Navrhujeme výslovně upravit způsob jednání za společnost a ten také nechat zapsat do obchodního rejstříku, a to i s ohledem na zrušení funkce statutárního ředitele, kdy nově je statutárním orgánem správní rada jako kolektivní orgán. Dále se navrhuje pravidlo 4 očí, tj. například, že právní jednání za společnost v listinné podobě budou vždy podepisovat dva členové správní rady.

Dále se navrhuje výslovně upravit ve stanovách nový požadavek ZOK, konkrétně ust. § 46 odst. 3 ZOK, kde je uvedena povinnost právnické osoby, která je členem voleného orgánu jiné společnosti, zmocnit pouze jednu fyzickou osobu, která bude společnost při výkonu funkce statutárního orgánu zastupovat. Shodnou úpravu pak navrhujeme zavést i pro zastupování společnosti na valné hromadě společnosti, ve které by držela taková právnická osoba podíl. V současné době není společnost členem žádného orgánu jiné obchodní společnosti, ani nedrží podíl v jiné obchodní společnosti.

Dále se navrhuje výslovně upravit pravidlo pro zastupování společnosti před soudy či ve správním řízení, respektive pravidlo, kdo z členů správní rady bude moci udělit plnou moc. Takovou osobou je podle příslušných právních předpisů předseda správní rady, který bude zvolen ze středu členů správní rady, popřípadě jiný člen správní rady. Podpis druhého člena nebude potřeba.

K ČÁSTI 24

Společnost patří do koncernu Alstom, a tento koncern má u všech svých dceřiných společností sjednocené účetní období, navrhuje se rovněž změna účetního období na hospodářský rok, který začíná vždy 1. dubna příslušného kalendářního roku a končí dnem 31. března roku následujícího. Z tohoto důvodu se rovněž jako jeden z bodů pořadu jednání valné hromady navrhuje projednat prodloužení účetního období roku 2021 o tři kalendářní měsíce, tj. do 31. března 2022, aby se následně mohlo účetní období podrobit nové úpravě ve stanovách.

K ČÁSTI 25

Navrhuje se výslovně uvést možnost výplaty zisku jiným způsobem, než v penězích a jinak než rovnoměrně. Jde o praktické ustanovení, díky kterému bude možné při výplatě zisků a jiných zdrojů společnosti reflektovat všechny eventuality, které se nabízí. Prozatím se neuvažuje, že by se podíl na zisku rozděloval nerovnoměrně nebo jinak než v penězích.

K ČÁSTI 26

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 27

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 27

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 28

Navrhuje se provedení nezbytných změn v souvislosti se zrušením funkce statutárního orgánu, v ostatním zůstává znění této části oproti původnímu znění stanov nezměněné.

K ČÁSTI 29

Nejsou navrhovány žádné změny oproti původnímu znění stanov.

K ČÁSTI 30

Účinnost bude doplněna po schválení návrhu stanov valnou hromadou.

NÁVRH ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV

Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Schválené dne [*] 2021

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

- 1.1. Akciová společnost Bombardier Transportation Czech Republic a.s. (dále jen „společnost“), IČO 499 02 083, byla založena na základě zakladatelské listiny ze dne 1. prosince 1993, pořízené formou notářského zápisu č. NZ 193/93 jednorázově Fondem národního majetku České republiky.
- 1.2. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jako celku (dále jen jako „zákon o obchodních korporacích“). Tato změna stanov nabyla účinnosti dne 2. července 2014, tj. dnem, kdy byl zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

2. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO SPOLEČNOSTI, ÚDAJE O ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

- 2.1. Obchodní firma zní: Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
- 2.2. Sídlo společnosti je: Česká Lípa
- 2.3. Společnost je od 1. ledna 1994 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 496.
- 2.4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese:
<https://rail.bombardier.com/en/about-us/worldwide-presence/czech-republic/cs.html>

3. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 3.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

- 4.1. Předmětem podnikání Společnosti je:
 - a) Malířství, lakýrnictví, natěračství;
 - b) Zámečnictví, nástrojářství;
 - c) Kovářství, podkovářství;
 - d) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
 - e) 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;
 - f) Obráběčství;
 - g) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:
 - (i.) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
 - (ii.) Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků;
 - (iii.) Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů;
 - (iv.) Výroba strojů a zařízení;
 - (v.) Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku;

- (vi.) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
- (vii.) Sklenářské práce, rámování a paspartování;
- (viii.) Zprostředkování obchodu a služeb;
- (ix.) Velkoobchod a maloobchod;
- (x.) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
- (xi.) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- (xii.) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
- (xiii.) Projektování elektrických zařízení;
- (xiv.) Testování, měření, analýzy a kontroly;
- (xv.) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
- (xvi.) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
- (xvii.) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
- (xviii.) Poskytování technických služeb.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

- 5.1. Základní kapitál společnosti činí 272 150 400 Kč (slovy: dvě sta sedmdesát dva miliony jedno sto padesát tisíc čtyři sta korun českých) a je zcela splacen.
- 5.2. Základní kapitál je rozvržen na 381 504 (slovy: tři sta osmdesát jeden tisíc pět set čtyři) kusy akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) za jednu akcii a 23 400 (slovy: dvacet tři tisíc čtyři sta) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii.
- 5.3. Všechny akcie společnosti jsou vydány v zaknihované podobě a jsou registrovány v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.4. Akcie společnosti nejsou registrované na veřejných trzích.
- 5.5. Akcie společnosti lze volně převést na třetí osoby. K převodu zaknihované akcie dochází registrací převodu v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.
- 5.6. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musejí být splaceny na zvláštní účet u banky ve lhůtě stanovené valnou hromadou.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘE

6. PRÁVA AKCIONÁŘŮ

- 6.1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- 6.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem akcionáře a musí z ní

vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Stanovy vylučují aplikaci ustanovení § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. s akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná další jím určená osoba, nerozhodne-li v každém jednotlivém případě valná hromada jinak.

- 6.3. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 100 Kč (slovy: sto korun českých) jmenovité hodnoty představuje jeden (1) hlas. Na jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) tak připadá jeden (1) hlas a na jednu (1) akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) tak připadá jedno sto (100) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je dva milióny sedm set dvacet jeden tisíc pět set čtyři (2 721 504) hlasy.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 7.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
- a) valná hromada; a
 - b) správní rada.

VALNÁ HROMADA

8. VALNÁ HROMADA

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 8.2. Valná hromada rozhoduje formou usnesení, jež jsou pro společnost a její ostatní orgány závazná. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje v souhrnu třicet procent (30 %) základního kapitálu společnosti.
- 8.3. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze takové hlasovací právo vykonávat podle těchto stanov či podle příslušných právních předpisů. To neplatí, nabudou-li tyto akcie či vydané zatímní listy dočasně hlasovacího práva (např. 11.4 nebo 11.5).

9. SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY, ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 9.1. Valnou hromadu svolává správní rada nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 9.2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 dnů před datem jejího konání, správní rada uveřejní oznámení (pozdávku) o konání valné hromady společnosti na internetových stránkách společnosti. Zaslání pozvánky na adresy akcionářů je ustanovením těchto stanov nahrazeno uveřejněním pozvánky v obchodním věstníku.
- 9.3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti;

- e) rozhodný den k 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) další náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.
- 9.4. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého protinávru společnosti nejméně pět (5) dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Správní rada je povinna uveřejnit jeho protinávrh se stanoviskem správní rady, pokud je to možné, nejméně tři (3) dny před oznámeným datem konání valné hromady.
- 9.5. Na písemnou žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie s hlasovacím právem, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu společnosti (resp. 5 % základního kapitálu, pokud základní kapitál společnosti klesne pod 100 000 000 Kč), je správní rada povinna zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, to vše za předpokladu, že žádost akcionáře bude podána nejpozději deset (10) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě a zároveň, že ke každé ze záležitostí uvedených v žádosti akcionáře je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost akcionáře došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní správní rada doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do pěti (5) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, to vše způsobem určeným pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění již není možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 9.6. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud správní rada nerozhodne jinak.
- 9.7. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je čtrnáctý (14.) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
- 9.8. Správní rada svolá mimořádnou valnou hromadu:
- a) na žádost kvalifikovaných akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu (resp. 5 % základního kapitálu, pokud základní kapitál společnosti klesne pod 100 000 000 Kč), lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct (15) dnů; v případě, že správní rada nesvolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, mohou kvalifikovaní akcionáři požádat příslušný soud, aby je zmocnil k tomu, aby takovou valnou hromadu svolali sami. V takovém případě se lhůta pro uveřejnění oznámení zkracuje na patnáct (15) dnů;
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co 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 pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku či z jiného vážného důvodu a současně takové valné hromadě navrhne zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření.
- 9.9. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, například auditoři či poradci společnosti, a osoby zabezpečující

průběh valné hromady. O účasti osob na valné hromadě, které nejsou akcionáři, rozhodne správní rada.

10. NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

10.1. Pokud je to stále potřebné, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání, nebyla-li řádná valná hromada usnášeníschopná. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na kvorum vyžadované těmito stanovami či zákonem.

11. VÝKON HLASOVACÍCH PRÁV

11.1. Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávnění hlasovat se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že ji neopravňuje k hlasování. Všechny plné moci zástupců akcionářů se připojí k listině přítomných akcionářů. Správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem dva členové správní rady.

11.2. Hlasování se děje pozvednutím hlasovacího lístku s uvedením příslušného počtu akcií akcionáře nebo písemně pomocí hlasovacích lístků obsahujících údaje identifikující hlasujícího akcionáře, počet jeho hlasů a jeho podpis. Pokud se některý akcionář zdrží hlasování, o jeho hlas se sníží počet všech hlasů přítomných na valné hromadě a potřebná většina hlasů se vypočte z takto sníženého počtu hlasů přítomných na valné hromadě. Akcionáři, který se zdržel, však zůstanou zachována všechna jeho práva spojená s jeho účastí na valné hromadě.

11.3. Akcionáři nejdříve hlasují o návrhu správní rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

11.4. V případech vyžadovaných zákonem, ve kterých se hlasuje na valné hromadě podle druhů akcií, je vlastník akcie, s níž není spojeno hlasovací právo, oprávněn na valné hromadě hlasovat.

11.5. Pro případ, že není žádného akcionáře, který by byl vlastníkem akcie s hlasovacím právem (např. z důvodu sítě jeho hlasovacích práv ze zákonných důvodů), je vlastník akcie, s níž není spojeno hlasovací právo, oprávněn hlasovat na valné hromadě i v takovém případě.

12. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

12.1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy k přijetí určitého usnesení většinu jinou.

13. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY KVALIFIKOVANOU VĚTŠINOU

13.1. Valná hromada rozhoduje kvalifikovanou většinou v těchto případech:

a) alespoň dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných akcionářů:

(i.) rozhodnutí o změně stanov;

(ii.) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;

(iii.) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;

(iv.) rozhodnutí o udělení absolutoria členům volených orgánů;

b) alespoň dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných akcionářů s tím, že se vyžaduje i souhlas alespoň dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií:

- (i.) rozhodnutí o snížení základního kapitálu;
- (ii.) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu;
- c) alespoň dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných akcionářů s tím, že se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů majících akcie, jichž se rozhodnutí týká;
 - (i.) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií;
 - (ii.) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií (vyjma odejmutí hlasovacího práva);
 - (iii.) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno;
 - (iv.) rozhodnutí o zrušení registrace akcií;
- d) alespoň tříčtvrtinovou (3/4) většinou hlasů přítomných akcionářů s tím, že se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií:
 - (i.) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů;
 - (ii.) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích;
 - (iii.) rozhodnutí o schválení zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;
 - (iv.) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům;
 - (v.) rozhodnutí o přeměně společnosti;
 - (vi.) k rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

14. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

14.1. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření správní rady podle § 511 zákona o obchodních korporacích;
- c) rozhodování o započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- d) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 286 zákona o obchodních korporacích;
- e) volba a odvolání členů správní rady a schvalování jejich smluv o výkonu funkce;
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
- h) rozhodování o odměňování členů správní rady;
- i) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti a zrušení jejich registrace;

- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- l) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;
- m) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií;
- n) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií;
- o) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů;
- p) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích;
- q) rozhodnutí o udělení absolutoria členům správní rady;
- r) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- s) rozhodnutí o dalších otázkách, které tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích zahrnují do působnosti valné hromady.

15. ORGÁNY VALNÉ HROMADY

15.1. Valná hromada zvolí aklamací svého předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

16. ZÁPIS O VALNÉ HROMADĚ

16.1. Zápis o valné hromadě obsahuje:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
- b) místo a dobu konání valné hromady;
- c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
- d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady;
- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování; a
- f) obsah protestu akcionáře nebo člena správní rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady.

16.2. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných kacinářů na valné hromadě.

16.3. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady a zvolený ověřovatel.

16.4. Akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

SPRÁVNÍ RADA

17. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST SPRÁVNÍ RADY

17.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a náleží jí obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.

17.2. Do působnosti správní rady patří zejména:

- a) svolávání valné hromady alespoň jednou za účetní období;
- b) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady;
- c) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
- d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně mezitímní účetní závěrku;
- e) předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty;
- f) zpracovávat výroční zprávu podle zákona o účetnictví, pokud je taková zpráva tímto zákonem vyžadována;
- g) zpracovávat zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, pokud se nezpracovává výroční zpráva podle písm. f.) tohoto odstavce;
- h) zveřejňovat účetní závěrku, výroční zprávu, zpracovává-li se, nebo zprávu o podnikatelské činnosti na internetových stránkách společnosti, a to po dobu stanovenou v zákoně o obchodních korporacích;
- i) rozhodnout o změně obsahu stanov podle rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna stanov, v souladu s rozhodnutím valné hromady, neplyne-li z takového rozhodnutí jiný způsob změny stanov, takové rozhodnutí správní rady se osvědčuje veřejnou listinou; má-li správní rada jednoho člena, má rozhodnutí formu veřejné listiny;
- j) vyhotovit úplné znění stanov v případě, že dojde ke změně obsahu stanov.

17.3. Členové správní rady se účastní valné hromady a musí jim být na valné hromadě uděleno slovo, kdykoli o to člen správní rady požádá. Svoji povinnost účastnit se valné hromady mohou členové správní rady splnit i prostředky komunikace na dálku.

17.4. Člen správní rady může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení.

18. SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY

18.1. Správní rada má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada.

18.2. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Předseda správní rady řídí a organizuje činnost správní rady a svolává její zasedání.

18.3. Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let.

18.4. Členem správní rady může být podle okolností i právnická osoba. Předsedou správní rady je vždy fyzická osoba. Je-li členem správní rady právnická osoba, stává se její právní nástupce členem správní rady.

18.5. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena se nezapočítává do délky funkčního období podle odstavce 18.3 tohoto článku.

18.6. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení svého člena projedná správní rada. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoli z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí

uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o to odstupující člen požádat správní radu, která o tom musí rozhodnout.

18.7. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmíněk stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

19. SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

19.1. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena členům správní rady nejméně tři (3) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.

19.2. Správní rada je schopna se usnášet tehdy, jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů všech svých členů. Každý člen má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady.

20. ROZHODOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ

20.1. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

20.2. Rozhoduje-li správní rada mimo zasedání s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat zasedání správní rady návrh rozhodnutí každému členovi správní rady na jeho e-mailovou adresu, kterou je člen správní rady povinen nechat zapsat u předsedy správní rady. Součástí návrhu rozhodnutí je e-mailová adresa, na niž má člen správní rady doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen členu správní rady, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, dále obsahuje i lhůtu pro doručení vyjádření, která činí patnáct (15) dnů. Nedoručí-li člen správní rady osobě oprávněné ke svolání správní rady svoje vyjádření ve lhůtě výše stanovené, má se za to, že s návrhem nesouhlasí.

21. ABSOLUTORIUM

21.1. Valná hromada může na návrh kteréhokoli člena správní rady, případně správní rady jako celku rozhodnout o udělení absolutoria správní radě nebo jejímu členu.

21.2. Absolutorium může být uděleno pouze za činnosti správní rady učiněné nejpozději ke konci posledního účetního období, a to formou smlouvy uzavřené se společností. Udělení absolutoria obsahuje mimo jiné prohlášení, že společnost nemá vůči členům správní rady žádné nároky založené na jejich odpovědnosti za správu společnosti. Absolutorium může být uděleno správní radě jako celku nebo jednotlivým jejím členům.

21.3. Pro přijetí usnesení o udělení absolutoria a o souhlasu s uzavřením smlouvy o absolutoriu se vyžaduje souhlasné hlasování alespoň dvoutřetinové většiny všech akcionářů.

21.4. Smlouvu o udělení absolutoria uzavírá za společnost, po souhlasu valné hromady, předseda správní rady a nevyžaduje se k ní podpis žádného dalšího člena správní rady. Smlouva, kterou

je uděleno absolutorium, se v ostatním řídí pravidly pro narovnání podle občanského zákoníku a vyžaduje písemnou formu.

22. ZÁKAZ KONKURENCE

- 22.1. Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
- 22.2. Člen správní rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o osobu zařazenou do stejného koncernu, v jakém je zařazena společnost.
- 22.3. Člen správní rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže se jedná o podnikání jiné osoby zařazené do stejného koncernu, v jakém je zařazena společnost.

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

23. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 23.1. Společnost zastupují navenek vždy dva (2) členové správní rady. Podepisování za společnost se děje vždy tak, že:
 - a) k právnímu jednání v listinné podobě připojí oba členové správní rady své jméno a podpis, přičemž podpisy nemusí být zachyceny na stejné listině téhož právního jednání; a/nebo
 - b) k právnímu jednání v elektronické podobě připojí oba členové správní rady svůj elektronický podpis, přičemž podpisy musí být vždy připojeny k jednomu elektronického dokumentu.
- 23.2. Při zastupování společnosti na valné hromadě nebo v jiném orgánu právnických osob, ve kterých má společnost účast nebo je jejich členem, správní rada vybere jednoho (1) ze svých členů, který bude na jednání takového orgánu vykonávat práva společnosti spojená s účastí na jednání takového orgánu. Mnohost členů správní rady se v takovém případě nevyžaduje.
- 23.3. K udělení plné moci pro zastupování společnosti v soudním nebo správním řízení postačí podpis předsedy správní rady nebo jiného člena správní rady, a to bez ohledu na to, zda v listinné nebo elektronické podobě.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

24. ÚČETNÍ OBDOBÍ

- 24.1. Společnost si zvolila jako účetní období hospodářský rok. Účetní období společnosti tak začíná vždy 1. dubna příslušného kalendářního roku a končí dnem 31. března následujícího kalendářního roku.

25. ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADY ZTRÁTY

- 25.1. O způsobu rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. O rozdělení zisku lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem, zejména je-li přidělena příslušná část zisku do rezervního fondu, jestliže se přiděl do rezervního fondu podle těchto stanov a zákona vyžaduje.

- 25.2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o:
- upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společností na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku; a
 - tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.
- 25.3. Čistý zisk společnosti (tj. zisk po zdanění a odečtení místních poplatků případně jakýchkoli jiných částek podobného charakteru) a případně jiné vlastní zdroje se v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích a s rozhodnutím valné hromady užijí:
- na provedení přidělů do rezervního fondu, pokud je takový zřízen;
 - na doplnění případných ostatních fondů společnosti, pokud jsou takové zřízeny;
 - k dalším účelům určeným valnou hromadou;
 - na výplatu tantiém členům volených orgánů společnosti; a
 - na výplatu dividend akcionářům dle těchto stanov a příslušných právních předpisů.
- 25.4. Mezi zaměstnance společnosti se čistý zisk nerozděluje.
- 25.5. Akcionáři se podílejí na zisku a jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře v poměru svých podílů (jmenovité hodnoty jejich akcií v poměru k základnímu kapitálu společnosti). Valná hromada může určit, že podíl na zisku nebo jiné vlastní zdroje může být vyplácen i jinak než v penězích. Zisk nebo jiné vlastní zdroje společnosti určené k rozdělení valnou hromadou je možné rozdělit mezi akcionáře i nerovnoměrně.

ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

26. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 26.1. Společnost může zvýšit základní kapitál postupem za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, a to některým z následujících způsobů:
- upsáním nových akcií v souladu s ustanovením § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích;
 - zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti v souladu s ustanovením § 495 zákona o obchodních korporacích;
 - podmíněným zvýšením základního kapitálu v souladu s ustanovením § 505 zákona o obchodních korporacích.

27. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 27.1. Společnost může snížit svůj základní kapitál za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

ZMĚNA STANOV

28. POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV

- 28.1. Ke změně stanov dochází za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, rozhodnutím valné hromady o změně stanov, anebo jiným rozhodnutím valné hromady nebo na základě jiné právní skutečnosti.
- 28.2. Je-li na programu valné hromady schválení změny stanov, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahovat alespoň:
 - a) stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov; a
 - b) obsahovat upozornění pro akcionáře, že jsou oprávněni nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov.
- 28.3. Ve lhůtě pro oznámení valné hromady musí být akcionářům na internetových stránkách a v sídle společnosti k dispozici úplný návrh změn stanov k nahlédnutí.
- 28.4. O rozhodnutí o změně stanov je pořizován notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 28.5. Dojde-li ke změně stanov, a to i na základě jakékoli právní skutečnosti, je správní rada povinna vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov a uložit je ve sbírce listin obchodního rejstříku.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

29. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

- 29.1. Společnost zanikne za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

30. DATUM ÚČINNOSTI

- 30.1. Tyto stanovy nabyly účinností dne [*].