

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti REPROGEN, a.s.

Představenstvo akciové společnosti

REPROGEN, a.s.

se sídlem Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11, IČ: 46 67 84 50
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B vložka 516

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

svolává řádnou valnou hromadu společnosti REPROGEN, a.s.,
která se bude konat dne 19. 6. 2014 od 13.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
2. Projednání výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a návrhu na úhradu ztráty.
3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.
4. Schválení výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, rozhodnutí o úhradě ztráty.
5. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
7. Odvolání členů dozorčí rady společnosti.
8. Upozornění dle § 452 zákona o obchodních korporacích týkající se osob navrhovaných do funkce člena správní rady na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích, event. hlasování o případném nesouhlasu s těmito činnostmi podle § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
9. Volba členů správní rady společnosti.
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady.
11. Rozhodnutí o naložení s vlastními akciemi společnosti.
12. Závěr.

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných bude probíhat od 11.00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář (jeho zmocněnec) se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnci se navíc prokážou písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem, nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, pokud je akcionářem právnická osoba, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a dále rozsah zmocněnceva oprávnění k výkonu akcionářských práv. Podpis akcionáře nebo osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu musí být na plné moci úředně ověřen.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností.

Způsob zasílání a získávání dokumentů:

Akcionáři společnosti mohou od 19. 5. 2014 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout zdarma v sídle společnosti, v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin a v době od 13.00 do 14.00 hodin do řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v plném rozsahu, výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, návrhu smluv o výkonu funkce členů správní rady, návrhu změn stanov (nového znění stanov) a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení valné hromady, resp. vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady;
- získat na internetových stránkách společnosti www.reprogen.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v plném rozsahu, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a návrh změn stanov (nového znění stanov);
- mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov (nového znění stanov) na svoje náklady a nebezpečí.

Řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v plném rozsahu a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 budou uveřejněny podle § 436 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti www.reprogen.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady (tj. od 19. 5. 2014) a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Stejskala.“

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje představenstvo společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

b) *„Valná hromada volí zapisovatelem paní Květuši Smrčkovou, ověřovateli zápisu pana ing. Antonína Kolihu a paní Marcelu Cintlovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Bc. Márii Drtinovou a pana Antonína Svitáka.“*

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

Vyjádření představenstva k bodu 2. pořadu - Projednání výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a návrhu na úhradu ztráty.

Představenstvo předkládá své vyjádření:

Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady. Výroční zpráva je zpracovávána na základě ustanovení § 21 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, a valné hromadě je předkládána ke schválení v souladu se stanovami společnosti. Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zpracovává představenstvo a v souladu se stanovami společnosti ji předkládá valné hromadě; tato zpráva je součástí výroční zprávy. Dozorčí rada ani auditor společnosti nevznesl k výroční zprávě žádné výhrady.

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a je rovněž umístěna na internetových stránkách společnosti www.reprogen.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Ve výroku se dále konstatuje – aniž bychom dávali výrok s výhradou, upozorňujeme na bod 10 přílohy účetní závěrky. Z informací v něm uvedených vyplývá, že v roce 2013 došlo ke škodě na majetku společnosti. Vzhledem k okolnostem vzniku škody a dosavadnímu vývoji situace není reálné odhadnout pravděpodobnou výši nákladů, které mohou společnosti vzniknout

při uvedení majetku do původního stavu. Z tohoto důvodu nebyla ve společnosti vytvořena žádná rezerva související s touto událostí.

Hlavní (vybrané) údaje z řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	276 579		Pasiva celkem:	276 579
Dlouhodobý majetek:	175 221		Vlastní kapitál:	180329
Oběžná aktiva:	100 964		Cizí zdroje:	96209
Časové rozlišení:	394		Časové rozlišení:	41
Výnosy celkem:	190 922		Náklady celkem:	191 209
HV za účetní období	- 287			

Představenstvo předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje ztrátu roku 2013 ve výši 286.805,45 Kč uhradit z nerozděleného zisku minulých let.

Vyjádření představenstva k bodu 3. pořadu - Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty.

Představenstvo předkládá své vyjádření:

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva dozorčí rady společnosti s vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením dozorčí rady nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu - Schválení výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, rozhodnutí o úhradě ztráty.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2013 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v představenstvem předloženém znění.“*

Zdůvodnění:

Návrh usnesení o schválení výroční zprávy včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

b) *„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v představenstvem předloženém znění.“*

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo zabezpečilo zpracování řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

c) *„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2013 ve výši 286.805,45 Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o úhradě ztráty je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost má na účtu nerozdělený zisk minulých let dostatečné zdroje k úhradě vykázané ztráty, navrhuje představenstvo rozhodnout o úhradě ztráty tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu - Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o tom, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.“

Zdůvodnění:

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dle ustanovení § 777 odst. 5 se mohou obchodní korporace nejpozději do dvou let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku. Představenstvo doporučuje, aby se právní režim společnosti pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích, a aby se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu - Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o tom, že se mění stanov společnosti, a to takto:

Články 1 až 26 stanov, včetně jejich označení a nadpisů, znějí:

**STANOVY SPOLEČNOSTI
REPROGEN, a.s.**

**Článek 1
Základní ustanovení**

1. Akciová společnost REPROGEN, a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. 5. 1992.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 516.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.
4. Obchodní firma společnosti zní: REPROGEN, a.s.
5. Sídlem společnosti je: Planá nad Lužnicí
6. IČO: 46 67 84 50.
7. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.reprogen.cz

**Článek 2
Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání je:

- a) opravy silničních vozidel
- b) zámečnictví, nástrojářství
- c) silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- d) hostinská činnost
- e) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- g) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- h) řešení výzkumných a vývojových úkolů
- i) zemědělská výroba
- j) plnění úkolů státní péče o rozvoj plemenářství v chovu skotu, prasat, koní, ovcí, koz a drůbeže, ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, v rozsahu uděleného oprávnění
- k) výroba elektřiny
- l) výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie

**Článek 3
Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 161 932 000,- Kč
(slovy: sto šedesát jedna milionů devět set třicet dva tisíc korun českých).

**Článek 4
Akcie společnosti**

1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 3 je rozdělen na 161 932 kusů kmenových akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.
2. Převoditelnost akcií není omezena.

3. Akcie nejsou kotované, nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a nejsou imobilizovány.
4. Akcie téhož druhu v téže formě, z nichž vznikají stejná práva, mohou být nahrazeny hromadnou listinou. Společnost může vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. O vydání hromadných listin rozhoduje správní rada. Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly. Akcionář, který je vlastníkem hromadné listiny má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně společnost. Společnost je povinna provést výměnu a předat akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny do 60 dnů ode dne, kdy o to akcionář společnost písemně požádal a vyměňované hromadné listiny předložil. Akcionář má za stejných podmínek právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadnou listinu či více hromadných listin. Akcionář je povinen dostavit se na písemnou výzvu k provedení výměny do sídla společnosti, pokud nebude dohodnuto jinak. Společnost nemůže lhůtu k výměně stanovit kratší než 15 dnů ode dne odeslání výzvy. Akcionář nemá vůči společnosti nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s uplatněním jeho práv podle tohoto odstavce vznikly.
5. Pravidla vydávání akcií a hromadných listin, jejich obsah, jejich převody a další otázky v těchto stanovách neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.
6. Společnost může vydávat zatímní list na nesplacené akcie. Se zatímním listem jsou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. Zatímní list obsahuje podpis statutárního ředitele; v případě, že jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění, může být podpis nahrazen jeho otiskem. Na zatímní listy se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) o akciích.

Článek 5 Samostatně převoditelná práva

Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií.

Článek 6 Dluhopisy

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy). Vydání takových dluhopisů je vázáno na podmíněném zvýšení základního kapitálu; ledaže bude u vyměnitelných dluhopisů vázáno na výměnu za již vydané akcie společnosti. V usnesení o vydání vyměnitelných dluhopisů nebo prioritních dluhopisů valná hromada také stanoví pravidla pro jejich vydání a práva s nimi spojená.

Článek 7 Seznam akcionářů

1. Seznam akcionářů vede společnost. Neurčí-li tyto stanovy jinak, použijí se na vedení seznamu akcionářů ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Společnost může seznam akcionářů vést v elektronické podobě. Do seznamu akcionářů se запиše také datum narození akcionáře nebo IČO a počet kusů akcií.
3. 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; údaje o bankovním účtu akcionáře však poskytne společnost pouze za podmínek stanovených zákonem. Náklady za vyhotovení opisu seznamu akcionářů se stanoví jako součet paušální částky ve výši 5,- Kč za každou i započatou stránku a skutečné výše poštovního nebo jiných poplatků, které společnost uhradila provozovateli poštovních služeb za doručení opisu seznamu akcionářů akcionáři.
4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše nového vlastníka akcie/akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Vyžaduje se písemné oznámení změny osoby akcionáře společnosti a

předložení akcie na jméno s řádně vyznačeným odpovídajícím rubopisem. Nový akcionář vždy současně s prokázáním svého vlastnického práva k akcii na jméno, sdělí společnosti číslo svého bankovního účtu pro výplatu peněžitých plnění, které společnost zapíše v souladu se zákonnými požadavky do seznamu akcionářů. Společnost nezapíše změnu v osobě akcionáře v případě, že osoba akcii nabyла v rozporu s těmito stanovami.

5. *V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.*

Článek 8 **Systém vnitřní struktury společnosti**

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.

Článek 9 **Orgány společnosti**

1. *Orgány společnosti jsou:*
 - a) *valná hromada*
 - b) *statutární ředitel*
 - c) *správní rada*
2. *V případě, že by společnost měla jediného akcionáře, vykonává působnost nejvyššího orgánu ve společnosti tento její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.*

Článek 10 **Valná hromada**

Část I. Postavení a působnost valné hromady

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*
2. *Do působnosti valné hromady náleží:*
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou 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 kursu,*
 - d) *rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, včetně změn práv náležejících jednotlivým druhům akcií,*
 - e) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
 - f) *volba a odvolání členů správní rady,*
 - g) *schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a jejich změn,*
 - h) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,*
 - i) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
 - j) *určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl akcionářů na zisku,*
 - k) *rozhodnutí 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,*
 - l) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,*
 - m) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,*

- n) 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,
 - o) schválení nájmu nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - q) udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení na žádost statutárního ředitele,
 - r) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - s) schválení poskytnutí finanční asistence dle zákona o obchodních korporacích,
 - t) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií v případech, kdy zákon o obchodních korporacích vyžaduje rozhodnutí valné hromady,
 - u) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle zákona o obchodních korporacích,
 - v) volba orgánů valné hromady podle těchto stanov a schválení jednacího řádu valné hromady, pokud je jednací řád předkládán,
 - w) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - x) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, pokud takovéto určení vyžaduje obecně závazný právní předpis,
 - y) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí záležitosti, které jí neschválně zákon nebo tyto stanovy.

Část II. Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
2. Pro přednesení své žádosti o vysvětlení podle předchozího odstavce na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší. Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
3. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.
4. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.
5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti.

Část III. Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Valná hromada, na jejímž pořadu jednání je schválení řádné účetní závěrky, musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává statutární ředitel. Valnou hromadu může svolat též správní rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
3. Svolavatel valné hromady je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů, není-li zákonem o obchodních korporacích umožněno uveřejnit pozvánku v kratší lhůtě, přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně ji zaslat akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Stanovy určují, že zaslání pozvánky na adresu akcionáře podle předchozí věty může svolavatel nahradit uveřejněním pozvánky v internetové síti na adrese www.kurzy.cz.
4. 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, mimořádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f) návrh/návrhy usnesení valné hromady a jeho/jejich zdůvodnění;
 - g) upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu do návrhu změny stanov, je-li změna stanov navrhována;
 - h) další údaje požadované zákonem.

Není-li předkládán návrh usnesení podle písmena f), obsahuje pozvánka vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

5. Valná hromada se koná také tehdy, jestliže o její svolání požádá akcionář, požívající zvláštních práv stanovených zákonem o obchodních korporacích – kvalifikovaný akcionář. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti. Splňuje-li žádost kvalifikovaného akcionáře požadavky stanovené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, svolá statutární ředitel valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy byla společnosti doručena žádost o svolání. Valná hromada se svolává způsobem uvedeným v čl. 10, Část III., odst. 3. těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů.
6. Není-li valná hromada schopná se usnášet nejpozději po uplynutí 30 minut od stanovené hodiny jejího začátku dle pozvánky na valnou hromadu, může svolavatel valnou hromadu ukončit, nebo stanovit dodatečnou lhůtu v maximální délce 15 minut. Po ukončení valné hromady svolá svolavatel do 15 dnů náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání, ledaže konání valné hromady již není potřebné. Náhradní valná hromada je svolávána novou pozvánkou na valnou hromadu způsobem uvedeným v čl. 10, Část III., odst. 3. stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady.
7. Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Část IV. Jednání valné hromady

1. Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem a, je-li akcionář zastoupen, tyto údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře (jeho zástupce) opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba, která je u prezence přítomna.
2. Svolavatel může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby (dále jen „pověřené osoby“) účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení průběhu valné hromady, a to za

podmínky, že tím nebude porušena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Pověřené osoby jsou zejména oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady ve smyslu těchto stanov a obecně platných právních předpisů. Pověřené osoby jsou do okamžiku zvolení osob pověřených sčítáním hlasů oprávněny vykonávat jejich funkci.

3. *Jednání valné hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Řídí jednání valné hromady až do doby zvolení předsedy valné hromady. Zahajující nechá provést volbu předsedy valné hromady.*
4. *Další řízení valné hromady pak přísluší předsedovi valné hromady. Bližší pravidla týkající se techniky jednání a hlasování valné hromady, jakož i další podrobnosti, které neupravuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy, může upravit jednací řád valné hromady, pokud je valné hromadě předložen a touto schválen.*
5. *Předseda valné hromady nechá provést volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu, a jedné anebo více osob pověřených sčítáním hlasů.*
6. *Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada rovněž může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její řádný průběh.*
7. *Požadavky na vysvětlení uplatňuje akcionář v průběhu jednání valné hromady ústně na výzvu předsedy valné hromady. Akcionář je povinen respektovat omezení uvedená v čl. 10, Část II. těchto stanov.*
8. *Návrh nebo protinávrh akcionáře podaný v písemné formě může na valné hromadě přednést předseda valné hromady.*
9. *Předseda valné hromady zajistí odpovědi na požadavky na vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady; se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách společnosti, nebude-li jim odpověď zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo doručena jiným vhodným způsobem.*
10. *O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady. Zápis musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu.*

Část V. Hlasování a rozhodování valné hromady

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti, pokud jim obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 20% základního kapitálu společnosti, pokud jim obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo.*
2. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojen jeden (1) hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je sto šedesát jedna tisíc devět set třicet dva (161 932) hlasů.*
3. *Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal (jím pověřené osoby) a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li tento návrh přijat, o dalších protinávrzích či návrzích v téže věci se již nehlasuje. O dalších protinávrzích či návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly vzneseny.*
4. *O všech záležitostech se hlasuje aklamací (veřejným hlasováním), ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při sčítání hlasů se nejprve zjišťuje počet hlasů, které jsou pro návrh, poté se zjišťuje počet hlasů, které jsou proti návrhu a poté počet hlasů, které se hlasování zdržely. Hlasování aklamací probíhá tak, že akcionář zvedne ruku s identifikační kartou při vyhlášení stavu, pro který hlasuje.*

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis k rozhodnutí většinu vyšší nebo nevyžadují-li splnění dalších podmínek.

Článek 11 **Statutární ředitel**

Část I. Postavení a působnost statutárního ředitele

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení a zastupování společnosti ve všech záležitostech. Statutární ředitel je oprávněn kdykoliv udělit plnou moc k zastupování společnosti jinou osobou.
2. Statutární ředitel je oprávněn zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném v pověření obchodním vedením.
3. Statutární ředitel v rámci své působnosti dále:
 - a) zajišťuje řádné vedení účetnictví,
 - b) zajišťuje vyhotovení a předkládá valné hromadě k projednání či schválení:
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku nebo na rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti,
 - návrh rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti,
 - návrh na úhradu ztrát společnosti,
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrh na změny stanov,
 - další návrhy, jejichž vyhotovení a předložení valné hromadě je v působnosti statutárního ředitele
 - c) zabezpečuje realizaci rozhodnutí valné hromady a správní rady,
 - d) zajišťuje vyhotovení výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu, vyžaduje-li zvláštní právní předpis její zpracování,
 - e) vypracovává ve lhůtě do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, je-li povinnost tuto zprávu vypracovat; tato zpráva se připojuje k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu,
 - f) předkládá správní radě k přezkoumání či projednání:
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku nebo na rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti,
 - návrh rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti,
 - návrh na úhradu ztrát společnosti,
 - zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, je-li povinnost tuto zprávu vypracovat,
 - záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti správní rady.
 - g) svolává valnou hromadu společnosti, a to buď z vlastního podnětu, nebo vyzve-li jej k tomu správní rada, anebo kvalifikovaný akcionář způsobem dle těchto stanov a zákona o obchodních korporacích,
 - h) vykonává zaměstnanecká práva,
 - i) uzavírá s auditorem určeným valnou hromadou smlouvu o povinném auditu,
 - j) vede seznam akcionářů,
 - k) zajišťuje provoz internetových stránek společnosti,
 - l) plní další povinnosti, které do výlučné působnosti statutárního ředitele svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
4. Statutární ředitel je povinen vyžádat si předchozí souhlas správní rady k úkonům, jimiž, nebo na jejichž základě, má dojít k:
 - a) nabytí, zastavení, zcizení nebo nájmu majetku společnosti přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách úhrnem 2 000 000,- Kč,
 - b) uzavření smluv o založení obchodních společností a družstev a smluv o sdružení nebo o založení zájmových sdružení a o kapitálových vkladech do obchodních společností a družstev, o nabývání,

zastavení a zcizování účastí v jiných obchodních společnostech, družstvech, a to i se sídlem mimo území České republiky,

- c) zřízení jakéhokoliv zajištění za závazky jiných osob vyšší než 1 000 000,- Kč (včetně příslušenství) v jednotlivém případě nebo převzetí jiného podrozvahového závazku, jehož souhrnná výše za celou dobu jeho trvání převyší (nebo je pravděpodobné, že převyší) částku 2 000 000,- Kč,*
- d) zcizení nebo dlouhodobému nájmu či pachtu nemovitostí společnosti, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota těchto nemovitostí přesáhne v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách částku 2 000 000,- Kč,*
- e) uskutečnění investic s finančním nákladem v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách vyšším než 2 000 000,- Kč,*
- f) přijetí dlouhodobé a střednědobé zápůjčky (úvěru) a uskutečnění jiné obdobné dlouhodobé finanční operace přesahující 3 000 000,- Kč,*
- g) darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění,*
- h) vydání dluhopisů, vyjma těch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné hromady.*

Bez udělení předchozího souhlasu správní rady není statutární ředitel oprávněn úkony uvedené v písm. a) až h) provést.

5. *Statutární ředitel zajišťuje plnění povinnosti stanovené v § 436 zákona o obchodních korporacích. Statutární ředitel zajistí splnění této povinnosti jedním z uvedených způsobů, tak, že*

a) uveřejní účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní (stanovy určují, že hlavními údaji jsou: aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, výnosy celkem, náklady celkem, hospodářský výsledek za účetní období) způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí; účetní závěrka nebo hlavní údaje z ní mohou být součástí pozvánky na valnou hromadu nebo připojeny jako její příloha,

nebo

b) uveřejní účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky

Statutární ředitel zároveň shodným způsobem uveřejní zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, je-li povinnost tuto zprávu vypracovat.

6. *Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a sledovat vždy nejlepší zájem společnosti. Je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.*
7. *Statutární ředitel poskytuje správní radě veškeré informace týkající se společnosti, které si správní rada vyžádá.*

Část II. Vznik a zánik funkce, funkční období statutárního ředitele

1. *Statutární ředitel je jmenován a odvoláván správní radou. Smlouvu o výkonu funkce mezi statutárním ředitelem a společností a její změny schvaluje správní rada.*
2. *Funkční období statutárního ředitele je pětileté. Opakovaná volba osoby statutárním ředitelem je možná.*
3. *Statutární ředitel může být současně i členem či předsedou správní rady.*
4. *Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit správní radě společnosti písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání správní rady. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení společnosti či správní radě, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího statutárního ředitele jiný okamžik zániku funkce.*
5. *O odvolání statutárního ředitele má právo kdykoli rozhodnout správní rada většinou hlasů přítomných členů. Statutární ředitel přestává vykonávat svou funkci doručením odvolání, a to buď osobně, nebo*

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce, pokud není v odvolání uveden den pozdější. Povinnost doručení je splněna i v případě, že písemnost je společností provozovatelem poštovních služeb vrácena jako nedoručitelná nebo statutární ředitel svým jednáním či opomenutím doručení zmaří.

Část III. Zákaz konkurence

1. Statutární ředitel nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiné osoby, nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti a nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
2. Pokud byla správní rada jako orgán oprávněný k volbě statutárního ředitele na některou z okolností podle odst. 1. výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a statutární ředitel na ni písemně správní radu upozornil, má se za to, že statutární ředitel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud správní rada vyslovila nesouhlas s činností podle odst. 1. do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle odst. 1. upozorněna.
3. Dozví-li se statutární ředitel, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti ve smyslu zákona o obchodních korporacích, informuje o tom bez zbytečného odkladu správní radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob statutárnímu řediteli blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Správní rada může zakázat uzavření smlouvy, které není v zájmu společnosti, případně přijmout jiné opatření, které je v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Část IV. Odměňování statutárního ředitele

1. Statutárnímu řediteli přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených těmito stanovami, smlouvou o výkonu funkce a zákonem o obchodních korporacích.
2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, popř. pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje správní rada.
3. Jiné plnění ve prospěch statutárního ředitele, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného správní radou, lze poskytnout pouze se souhlasem správní rady.

Článek 12 Správní rada

Část I. Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon a na činnost společnosti. Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami.
2. Do působnosti správní rady náleží rozhodování o podstatných změnách obchodní strategie společnosti a jakékoli další rozhodnutí týkající se společnosti, které si vyhradí, ledaže takové rozhodnutí zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Správní rada je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami a usneseními valné hromady.
4. Správní rada v rámci své působnosti dále:
 - a) přezkoumává:
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku nebo na rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti,

- návrh rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti,
- návrh na úhradu ztrát společnosti,
- zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, je-li povinnost tuto zprávu vypracovat,

a předkládá svá vyjádření valné hromadě,

- b) volí a odvolává statutárního ředitele a schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele a její změny,
 - c) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
 - d) předkládá valné hromadě a statutárnímu řediteli svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy,
 - e) projednává a schvaluje organizační řád společnosti a další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí, a jejich změny,
 - f) rozhoduje o zřízení fondů společnosti a stanovuje pravidla jejich tvorby a čerpání.
5. Správní radě přísluší projednávat a dávat statutárnímu řediteli předchozí souhlas k úkonům, jimiž, nebo na jejichž základě, má dojít k:
- a) nabytí, zastavení, zcizení nebo nájmu majetku společnosti přesáhne-li účetní hodnota předmětného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách úhrnem 2 000 000,- Kč,
 - b) uzavření smluv o založení obchodních společností a družstev a smluv o sdružení nebo o založení zájmových sdružení a o kapitálových vkladech do obchodních společností a družstev, o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných obchodních společnostech, družstvech, a to i se sídlem mimo území České republiky,
 - c) zřízení jakéhokoliv zajištění za závazky jiných osob vyšší než 1 000 000,- Kč (včetně příslušenství) v jednotlivém případě nebo převzetí jiného podrozvahového závazku, jehož souhrnná výše za celou dobu jeho trvání převyšší (nebo je pravděpodobné, že převyšší) částku 2 000 000,- Kč,
 - d) zcizení nebo dlouhodobému nájmu či pachtu nemovitostí společnosti, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota těchto nemovitostí přesáhne v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách částku 2 000 000,- Kč,
 - e) uskutečnění investic s finančním nákladem v jedné smlouvě, nebo v několika souvisejících smlouvách vyšším než 2 000 000,- Kč,
 - f) přijetí dlouhodobé a střednědobé zápůjčky (úvěru) a uskutečnění jiné obdobné dlouhodobé finanční operace přesahující 3 000 000,- Kč,
 - g) darování majetku společnosti nebo k jinak označenému převodu majetku společnosti, jestliže se k takovému převodu neváže žádné protiplnění,
 - h) vydání dluhopisů, vyjma těch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné hromady.
6. Člen správní rady vykonává funkci osobně. Člen správní rady však může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
7. Správní rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli.
8. Provádění kontroly může správní rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy správní rady.
9. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a sledovat vždy nejlepší zájem společnosti. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
10. Společnost má povinnost uhradit členům správní rady nutně nebo účelně vynaložené náklady při výkonu funkce člena správní rady.

Část II. Složení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada společnosti má pět (5) členů.
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.

3. *Funkční období členů správní rady je pětileté. Opakovaná volba osoby členem správní rady je možná.*
4. *Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit správní radě společnosti písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání správní rady. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení společnosti či správní radě, neschválí-li správní rada na žádost tohoto odstupujícího člena správní rady jiný okamžik zániku funkce.*
5. *Pokud počet členů správní rady neklesl pod polovinu, může správní rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady. Návrh na jmenování náhradního člena může předložit kterýkoliv člen správní rady nebo kvalifikovaný akcionář ve smyslu zákona o obchodních korporacích.*
6. *Správní rada volí a odvolává svého předsedu.*
7. *Předseda správní rady organizuje a řídí činnost správní rady a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu.*
8. *Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli.*
9. *V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného člena správní rady.*
10. *Předseda správní rady se může vzdát funkce předsedy písemným prohlášením doručeným správní radě nebo přímo na zasedání správní rady. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na zasedání správní rady, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. Vzdáním se funkce předsedy nezaniká členství ve správní radě.*

Část III. Pravidla pro svolání správní rady

1. *Správní rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti. Jednání správní rady svolává její předseda. Předseda správní rady může pověřit svoláním správní rady některého jejího člena. V případě nepřítomnosti předsedy správní rady, nebo není-li předseda zvolen, jednání svolává a řídí správní radou pověřený člen správní rady – předsedající. Správní rada se svolává pozvánkou, zaslánou členu správní rady na jeho kontaktní poštovní adresu nebo e-mailem na jeho elektronickou adresu. Zaslání pozvánky lze nahradit jejím osobním předáním do vlastních rukou. Členové správní rady jsou povinni bez zbytečného odkladu po svém zvolení do funkce sdělit kontaktní údaje potřebné pro svolání správní rady písemně společnosti. V případě svolání jednání e-mailem, člen správní rady bez zbytečného prodlení potvrdí jeho přijetí. Pozvánka na jednání správní rady musí být odeslána členům správní rady a statutárnímu řediteli, popř. předána do vlastních rukou, nejpozději 3 dny přede dnem konání. Jednání se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže se na termínu a místě konání usnesla správní rada na předchozím jednání, popřípadě všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. O bodu, který nebyl v pořadí jednání správní rady, jedná správní rada jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni členové správní rady.*
2. *V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem jednání, který určí.*
3. *Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé.*
4. *Předseda svolá správní radu, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může správní radu svolat statutární ředitel; náklady s tím spojené nese společnost.*
5. *Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu jednání podle odst. 2 až 4, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali, anebo navržený pořad jednání nepatří do působnosti správní rady.*
6. *Jednání správní rady řídí předseda správní rady; není-li přítomen, řídí jednání správní radou pověřený člen.*
7. *O jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi*

hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

8. Správní rada je schopna se usnášet za přítomnosti většiny členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady.
9. Správní rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. Pro účely zjištění, zda je správní rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání správní rady.
10. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel.
11. Podrobnosti o způsobu zasedání správní rady může stanovit jednací řád správní rady, pokud ho správní rada schválí. Takto schválený jednací řád je závazný pro všechny členy správní rady.

Část IV. Zákaz konkurence

1. Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiné osoby, nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti a nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
2. Pokud byli akcionáři společnosti na některou ze skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku výše upozorněni v pozvánce na valnou hromadu, na jejímž pořadu je hlasování o případném nesouhlasu s činností, na niž se vztahuje zákaz podle odst. 1 tohoto článku výše, má se za to, že dotčený člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovila-li valná hromada nesouhlas s výkonem předmětné činnosti (i) do jednoho měsíce ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nebo (ii) na příslušné valné hromadě, konala-li se až po této době.
3. Dozví-li se člen správní rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti ve smyslu zákona o obchodních korporacích, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy správní rady. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členu správní rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Správní rada nebo valná hromada může tomuto členu pozastavit na vymezenou dobu výkon jeho funkce, případně přijmout jiné opatření, které je v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Část V. Odměňování členů správní rady

1. Členu správní rady přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených těmito stanovami, smlouvou o výkonu funkce a zákonem o obchodních korporacích.
2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, popř. pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.
3. Jiné plnění ve prospěch člena správní rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením správní rady.

Článek 13

Zvýšení a snížení základního kapitálu

Některá ustanovení ke zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti

1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést všemi způsoby a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích včetně podmíněného zvýšení základního kapitálu. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v

rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů („podmíněné zvýšení základního kapitálu“), ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.

3. *Jednotlivé postupy a podmínky zvýšení jakož i snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.*
4. *Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:*
 - a) *snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti,*
 - b) *vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům,*
 - c) *upuštěním od vydání nesplacených akcií,*
 - d) *zničením vlastních akcií v majetku společnosti.*
5. *Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen vnést do společnosti bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však přede dnem podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude vrácen akcionáři, pokud valná hromada v konkrétním případě nestanoví jinak.*

Článek 14 **Fondy společnosti**

1. *Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše odpovídající 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. O tvorbě rezervního fondu nad 20% základního kapitálu může rozhodnout správní rada.*
2. *Společnost vytváří povinně zvláštní rezervní fond v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích, například v případě, kdy společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie (§ 316 zákona o obchodních korporacích).*
3. *Společnost může vytvářet ze zisku nebo z jakéhokoliv jiného zdroje (např. z emisního ážia) další fondy. O zřízení dalších fondů rozhoduje správní rada, která současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání.*
4. *O použití fondů rozhoduje statutární ředitel s výjimkou případů, kdy zákon svěřuje tuto působnost valné hromadě.*

Článek 15 **Účetní období**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 16 **Rozdělení zisku**

1. *O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada. Návrh rozhodnutí o rozdělení zisku předkládá valné hromadě statutární ředitel.*
2. *Čistý zisk může valná hromada rozdělit zejména následujícími způsoby. Pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné:*
 - a) *k přidělům do fondů společnosti,*
 - b) *jako podíl akcionářů na zisku (dividendy),*
 - c) *jako podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku (tantiémy),*
 - d) *jako podíl zaměstnanců na zisku,*
 - e) *ke zvýšení základního kapitálu společnosti,*
 - f) *k úhradě ztráty minulých let,*
 - g) *jiným způsobem určeným rozhodnutím valné hromady, pokud to obecně závazné právní předpisy umožňují.*
3. *Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk lze rozdělit stejně jako čistý zisk.*

4. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti.
5. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární ředitel. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, podíly na zisku se nevyplácí. Společnost smí za podmínek vyplývajících z právních předpisů vyplácet zálohy na podíly na zisku.
6. Podíl akcionáře na zisku (dividenda) se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Dividendu lze poskytnout jen převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen oznámit číslo svého bankovního účtu společnosti společně s prokázáním nabytí svého vlastnického práva k akciím společnosti. Neoznámil-li akcionář číslo svého bankovního účtu, společnost výplatu podílu na zisku neprovede, dokud tak akcionář neučiní. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře schválila.
7. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, ledaže valná hromada určí jinak.
8. Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit místo v penězích ve vlastních akciích společnosti.

Článek 17 **Úhrada ztráty**

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje valná hromada. Návrh rozhodnutí o úhradě ztráty předkládá valné hromadě statutární ředitel.
2. Ztrátu společnosti je možné uhradit z účetního zisku, z rezervního fondu, použitím nerozděleného zisku minulých let, použitím jiných fondů společnosti, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), snížením základního kapitálu společnosti, či jiným způsobem dle rozhodnutí valné hromady. Pořadí způsobů úhrady ztráty není pro valnou hromadu závazné.
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta společnosti vzniklá v uplynulém účetním období, popř. její část, bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Článek 18 **Finanční asistence**

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 19 **Jednání za společnost**

1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární ředitel.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci připojí statutární ředitel svůj podpis.
3. Pro zastupování společnosti platí v dalším příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek 20 **Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností**

1. Pozvánka na valnou hromadu se uveřejňuje způsobem uvedeným v čl. 10, Část III., těchto stanov.
2. Účetní závěrka nebo hlavní údaje z ní určené těmito stanovami, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, je-li povinnost tuto zprávu o vztazích vypracovat, se uveřejňuje způsobem stanoveným v čl. 11, Část I., odst. 5. těchto stanov.

3. *V případě, kdy obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují zveřejnění určitých údajů či skutečností, zveřejňuje je společnost na svých internetových stránkách, a není-li to dle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov dostačující, pak v Obchodním věstníku. Účetní závěrku, případně výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu, vyžaduje-li zvláštní právní předpis její zpracování, případně zprávu auditora, společnost zveřejňuje jejich uložení do sbírky listin obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu.*

Článek 21

Organizace společnosti

Základní organizační struktura společnosti vyplývá z těchto stanov. Podrobnější úpravu vnitřní organizace, působnost, pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců společnosti, jakož i rozsah delegace činností obchodního vedení na zaměstnance společnosti upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy, které schvaluje správní rada.

Článek 22

Změny stanov

1. *O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu.*
2. *Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.*
3. *Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu statutární ředitel v souladu s rozhodnutím valné hromady. Toto rozhodnutí o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.*
4. *Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov a založí je do sbírky listin obchodního rejstříku.*
5. *Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, kdy nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.*

Článek 23

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. *Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.*
2. *Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se takový spor vyřešit smírně, bude projednán a rozhodnut v soudním řízení příslušným soudem.*

Článek 24

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže nebo stane neplatným, neúčinným, zániklým nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně platného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejblíže zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení obecně platného právního předpisu, způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí.

Článek 25
Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích

Společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Článek 26
Účinnost

Toto znění stanov nabývá účinnosti schválením valnou hromadou společnosti dne 19. 6. 2014 s výjimkou čl. 25, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí změny stanov společnosti, tak jak je valné hromadě předkládána. Důvodem změny stanov je zejména splnění požadavku vyplývajícího z ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK) na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014, jakož úprava podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK. Předkládané stanovy jsou jako celek přizpůsobeny zákonu o obchodních korporacích, čímž do budoucna odpadá problém jejich výkladu vzhledem k dnes již neúčinnému zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Návrh změn stanov dále předpokládá změnu dosavadní vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na monistický. Navrhuje se, že společnost zřídí orgány - správní radu a statutárního ředitele. V dalších ohledech návrh stanov reaguje na tuto změnu vnitřní struktury a na další implikace nové právní úpravy. Přejechod na monistický systém celkově zjednodušuje vnitřní strukturu společnosti a její řízení.

V rámci navržené změny stanov bude upraven předmět podnikání společnosti - dojde k aktualizaci předmětu podnikání v návaznosti na současné potřeby společnosti a úpravě názvosloví v návaznosti na platný živnostenský zákon. V souladu s novou právní úpravou jsou ve stanovách navrhovány i další změny vyplývající z potřeb společnosti, např. změny týkající se způsobu svolávání valných hromad a další změny, jejichž podstata je charakterizována níže.

Podstata navrhovaných změn stanov:

- přizpůsobení nové právní úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, včetně změn terminologie v návaznosti na zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník,
- formální změna sídla společnosti, kdy je navrhováno, aby jako sídlo bylo uvedeno pouze město Planá nad Lužnicí,
- doplnění odkazu na oficiální internetové stránky společnosti,
- změna předmětu podnikání včetně uvedení názvů živností do souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- úprava článku o akciích a o seznamu akcionářů,
- doplnění ustanovení o samostatně převoditelných právech a dluhopisech,

- zvolení monistického systému vnitřní struktury společnosti, kdy namísto orgánů (představenstvo a dozorčí rada) bude společnost mít nové orgány (statutárního ředitele, správní radu),
- vypuštění ustanovení o představenstvu a dozorčí radě a nahrazení komplexní úpravou ustanovení o statutárním řediteli a správní radě, včetně jejich postavení a působnosti, vzniku a zániku funkce, zákazu konkurence, odměňování,
- úprava katalogu záležitostí spadajících do působnosti valné hromady,
- podrobnější úprava týkající se práv a povinností akcionářů včetně časového limitu na přednes návrhu či protinávrhu akcionáře na valné hromadě,
- úprava ve způsobu svolávání valné hromady, způsobu uveřejňování pozvánky na valnou hromadu včetně zavedení možnosti nahrazení zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedené v seznamu akcionářů jejím uveřejněním v internetové síti na adrese www.kurzy.cz, tak jak byli akcionáři zvyklí z dřívějšíka,
- zavedení možnosti konání valné hromady i bez splnění požadavků právních předpisů a stanov na její včasné a řádné svolání včetně stanovení podmínek pro daný postup,
- úprava ustanovení o zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti v návaznosti na novou právní úpravu,
- úprava fondů společnosti, ponechání povinnosti tvorby rezervního fondu ze zisku,
- úprava ustanovení o rozdělování zisku a o úhradě ztráty,
- úprava způsobu jednání za společnost v souvislosti se zavedením monistického systému: společnost zastupuje statutární ředitel,
- úprava způsobu uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností,
- doplnění údaje o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku, a některé další změny a úpravy tak jak vyplývají z předloženého návrhu.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu - Odvolání členů dozorčí rady společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

*„Valná hromada odvolává s účinností ke dni 30. 6. 2014 členy dozorčí rady společnosti, a to pana **Ing. Milana Beránka** a pana **Karla Mračka**. Valná hromada bere současně na vědomí odstoupení člena dozorčí rady **Ing. Jiřího Klímy** ke dni 30. 6. 2014.“*

Zdůvodnění:

Odvolání členů dozorčí rady předchází případným pochybnostem týkajícím se režimu jejich funkcí v situaci, kdy dochází ke změně vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na systém monistický. Pro úplnost představenstvo konstatuje, že člen dozorčí rady Ing. Jiří Klíma, který byl do dozorčí rady zvolen zaměstnanci společnosti, z důvodu právní jistoty z funkce odstupuje, a to ke stejnému datu, tedy k 30. 6. 2014.

Vyjádření představenstva k bodu 8. pořadu – Upozornění dle § 452 zákona o obchodních korporacích týkající se osob navrhovaných do funkce člena správní rady na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích, event. hlasování o případném nesouhlasu s těmito činnostmi podle § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo předkládá své vyjádření:

Podle ustanovení § 451 ve spojení s § 456 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou omezeny aktivity člena správní rady společnosti, které by mohly být v rozporu s předmětem činnosti společnosti. Pokud by takováto situace nastala, je dotčený člen orgánu povinen upozornit na tyto aktivity valnou hromadu společnosti. Ta eventuálně hlasuje o případném nesouhlasu s těmito činnostmi.

V souladu s ustanovením § 452 odst. 1 ve spojení s § 456 odst. 2 zákona o obchodních korporacích platí, že pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem správní rady na některou z okolností podle § 451 výslovně upozornění nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Podle odst. 2 pak platí, že je-li člen správní rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s těmito činnostmi.

Představenstvo tímto upozorňuje, že navržený člen:

- a) pan Ing. Milan Beránek, dat. nar. 9. září 1964, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12, je podle svého písemného upozornění, které bylo doručeno společnosti, členem statutárního orgánu společnosti ODEŘSKÝ STATEK, a.s., IČO: 25200593, Farma Oselce a.s., IČO: 49787772, Šumavský statek Dlouhá Ves s.r.o. IČO: 61779881, které mají obdobný předmět podnikání (činnosti) jako společnost, je ovládající osobou společnosti Šumavský statek Dlouhá Ves s.r.o. IČO: 61779881.

Ing. Milan Beránek bude dále vykonávat funkci člena správní rady/statutárního ředitele ve společnosti ODEŘSKÝ STATEK, a.s., IČO: 25200593, Farma Oselce a.s., IČO: 49787772, do které je navržen, činnost společností má obdobný charakter jako činnost společnosti REPROGEN, a.s.

- b) pan Karel Mraček, dat. nar. 26. srpna 1939, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12, je podle svého písemného upozornění, které bylo doručeno společnosti, členem statutárního orgánu společnosti ODEŘSKÝ STATEK, a.s., IČO: 25200593, která má obdobný předmět podnikání (činnosti) jako společnost.

Pan Karel Mraček bude dále vykonávat funkci člena správní rady ve společnosti ODEŘSKÝ STATEK, a.s., IČO: 25200593, do které je navržen a jejíž činnost má obdobný charakter jako činnost společnosti REPROGEN, a.s.

- c) pan Čestmír Motejzík, dat. nar. 5. října 1984, bytem Štáhlavy, 17. listopadu 673, PSČ 332 03, je podle svého písemného upozornění, které bylo doručeno společnosti, je ovládající osobou ve společnosti ODEŘSKÝ STATEK, a.s., IČO: 25200593 a ve společnosti Farma Oselce a.s., IČO: 49787772, je majitelem a jednatelem společnosti SLE Želeč s.r.o., IČO 2816492, které mají obdobný předmět podnikání (činnosti) jako společnost.

Pan Čestmír Motejzík bude dále vykonávat funkci člena správní rady/statutárního ředitele ve společnosti ve společnosti ODEŘSKÝ STATEK, a.s, IČO: 25200593 a ve společnosti Farma Oselce a.s., IČO: 49787772, do které je navržen a jejíž činnost má obdobný charakter jako činnost společnosti REPROGEN, a.s.

Návrh usnesení k bodu 9. pořadu – Volba členů správní rady společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Ing. Antonína Svitáka, dat. nar. 3. července 1950, bytem Planá nad Lužnicí, Strkovská 43, Strkov, PSČ 391 11.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvolit pana Ing. Antonína Svitáka vzhledem k jeho zkušenostem a odborným kvalitám. Navržený člen má pro výkon této funkce dostatečné zkušenosti a odborné vzdělání, ve společnosti již působí po delší dobu na pozici předseda představenstva a generální ředitel, takže je detailně obeznámen s jejími potřebami.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- b) *„Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Ing. Milana Beránka, dat. nar. 9. září 1964, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvolit pana Ing. Milana Beránka vzhledem k jeho zkušenostem a odborným kvalitám. Navržený člen má pro výkon této funkce dostatečné zkušenosti a odborné vzdělání, ve společnosti již působí po delší dobu na pozici předsedy dozorčí rady, takže je detailně obeznámen s jejími potřebami.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- c) *„Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Karla Mračka, dat. nar. 26. srpna 1939, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvolit pana Karla Mračka vzhledem k jeho zkušenostem a odborným kvalitám. Navržený člen má pro výkon této funkce dostatečné zkušenosti a odborné vzdělání, ve společnosti již působí po delší dobu na pozici člena dozorčí rady, takže je detailně obeznámen s jejími potřebami.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- d) *„Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Čestmíra Motejzíka, dat. nar. 5. října 1984, bytem Štáhlavy, 17. listopadu 673, PSČ 332 03.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvolit pana Čestmíra Motejzika vzhledem k jeho zkušenostem a odborným kvalitám.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- e) *„Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Ing. Jiřího Klímu, dat. nar. 22. srpna 1965, bytem Soběslav, Polní 808, Soběslav III, PSČ 392 01.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvolit pana Ing. Jiřího Klímu vzhledem k jeho zkušenostem a odborným kvalitám. Navržený člen má pro výkon této funkce dostatečné zkušenosti a odborné vzdělání, ve společnosti již působí po delší dobu na pozici člena dozorčí rady a vedoucí organizační jednotky závodu 01 – středisko rostlinné výroby a opravárenství, takže je detailně obeznámen s jejími potřebami.

Návrh usnesení k bodu 10. pořadu - Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích schvaluje:*
- 1. smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady panem Ing. Antonínem Svitákem, dat. nar. 3. července 1950, bytem Planá nad Lužnicí, Strkovská 43, Strkov, PSČ 391 11, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění,*
 - 2. smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady panem Ing. Milanem Beránkem, dat. nar. 9. září 1964, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění,*
 - 3. smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady panem Karlem Mračkem, dat. nar. 26. srpna 1939, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění,*
 - 4. smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady panem Čestmírem Motejzíkem, dat. nar. 5. října 1984, bytem Štáhlavy, 17. listopadu 673, PSČ 332 03, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění,*
 - 5. smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady panem Ing. Jiřím Klímou, dat. nar. 22. srpna 1965, bytem Soběslav, Polní 808, Soběslav III, PSČ 392 01, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada*

současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění,

6. uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodech 1., 2., 3., 4., a 5. tohoto usnesení mezi společností a členy správní rady, včetně oprávnění statutárního orgánu společnosti tyto smlouvy za společnost podepsat.“

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh zohledňuje novou právní úpravu, zejména ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Předkládané znění smluv reflektuje požadavky zákona na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce a zakládá též právo členů správní rady na odměnu za výkon funkce a na jiná poskytovaná plnění.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

b) *„Pro případ jmenování náhradního člena správní rady mezi valnými hromadami (kooptace) do příštího zasedání valné hromady valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, která bude uzavřena mezi společností a kooptovaným členem správní rady, a to ve znění předloženém představenstvem; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění a oprávnění statutárního orgánu společnosti tuto smlouvu s kooptovaným členem správní rady za společnost podepsat.“*

Zdůvodnění: Vzhledem k možnosti jmenování náhradního člena správní rady je zapotřebí, s ohledem na ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích schválit smlouvu o výkonu funkce a odměňování takto jmenovaného náhradního člena správní rady. Odměna je upravena shodně jako v případě členů správní rady zvolených valnou hromadou.

Návrh usnesení k bodu 11. pořadu - Rozhodnutí o naložení s vlastními akciemi společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh na zcizení (úplatný převod) 4.636 ks vlastních akcií společnosti, vydaných na jméno, o jmenovité hodnotě každá po 1.000 Kč, tedy v úhrnné jmenovité hodnotě 4.636.000 Kč, které má společnost ve svém majetku, a to při dodržení těchto podmínek:

- 1. akcie budou prodány ve veřejné soutěži nejvyšší dosažené cenové nabídce,*
- 2. zájemce musí odkoupit všechny prodávané akcie,*
- 3. minimální cena balíku akcií bude určena na základě znaleckého posudku, zpracovaného znalcem vybraným za tímto účelem statutárním orgánem společnosti; v případě, že by cena byla nižší než 4.636.000 Kč za balík akcií, převod akcií nebude realizován.“*

Zdůvodnění:

Společnost má ve svém majetku vlastní akcie, které nabyly na základě usnesení valné hromady společnosti podle § 161a, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Představenstvo společnosti navrhuje tyto vlastní akcie zcizit ve veřejné soutěži zájemci, který předloží nabídku s nejvyšší cenou. Navržený způsob představuje z pohledu společnosti a jejích akcionářů optimální řešení vlastních akcií v majetku společnosti.

V Plané nad Lužnicí dne 19. května 2014

Představenstvo REPROGEN, a.s.

.....
Ing. Antonín Sviták
předseda představenstva

.....
Ing. František Zobal
místopředseda představenstva

.....
Jiří Pěchota
člen představenstva