

Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s.

----- IČO: 284 02 758 -----

ÚPLNÉ ZNĚNÍ k 25.8.2016

----- Část první -----

----- Základní ustanovení -----

----- Článek 1 -----

----- Založení, vznik a vnitřní struktura Společnosti -----

Akciová společnost BAK stavební společnost, a.s. (dále jen "Společnost") byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské smlouvy rozhodnutím zakladatelů: -----

- a) pana Ing. Jaroslava Pečenky, r.č. 490310/373, bytem Poděbrady, Dr. Beneše 607/2, PSČ 290 01; a -----
- b) paní Mgr. Jany Pečenkové, r.č. 605114/0403, bytem Poděbrady, Dr. Kryšpína 612/13, PSČ 290 01. -----

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dnem 26. května 2008. -----

Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury dle ust. § 435 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – dále zkráceně v textu jen „ZOK“ nebo nebude-li výslovně uvedeno jinak také jen „zákon“. ---

----- Článek 2 -----

----- Obchodní firma a sídlo Společnosti -----

Obchodní firma Společnosti zní: BAK stavební společnost, a.s. -----
Sídlem Společnosti je: Praha -----

----- Článek 3 -----

----- Trvání Společnosti -----

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

----- Článek 4 -----

----- Předmět podnikání -----

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- b) Projektová činnost ve výstavbě -----
- c) Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany -----
- d) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -----
- e) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- f) Výkon zeměměřičských činností -----
- g) Truhlářství, podlahářství -----
- h) Pokrývačství, tesařství -----
- i) Zámečnictví, nástrojářství -----

- j) Vodoinstalatérství, topenářství -----
- k) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----
- l) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -----
- m) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- n) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----
- o) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a -----
- p) Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty -----

-----Článek 5-----

-----**Základní kapitál Společnosti**-----

1. Základní kapitál Společnosti činí 284 999 780,- Kč (dvě stě osmdesát čtyři milionů devět set devadesát devět tisíc sedm set osmdesát korun českých). -----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě ustanovení ZOK a těchto stanov. -----

-----Článek 6-----

-----**Akcie Společnosti**-----

1. Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 5 odst. 1. těchto stanov je rozvržen na 1010 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 282.178,- Kč (dvě stě osmdesát dva tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých).-----
2. Akcie společnosti budou vydány jako zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie), nebudou kótované. -----
3. Práva spojená s akcií je oprávněna ve vztahu ke Společnosti vykonávat právnická osoba nebo fyzická osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném Společností, pokud ZOK nestanoví jinak. -----
4. Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva Společnosti. Představenstvo není oprávněno vyslovit nesouhlas, pokud je navržen převod akcií na osoby blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Společnost provede zápis týkající se změny osoby akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude takováto změna prokázána. -----

-----Článek 7-----

-----**Vydávání dluhopisů**-----

Společnost může na základě rozhodnutí 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), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----

Způsob vydávání dluhopisů se řídí obecně závaznými předpisy a podléhá schválení příslušným státním orgánem dle obecně závazných předpisů. -----

----- Část druhá -----

----- Práva a povinnosti akcionářů -----

----- Článek 8 -----

----- Vymezení práv -----

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní (pokud jeho právo hlasovat nevylučuje zákon), 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 protinávry. Platí, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávru. -----
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru Společnosti v přiměřené lhůtě a to nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde - li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. -----
2. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Důvody pro odmítnutí poskytnutí informace a postup v takovém případě jsou uvedeny v §§ 359 - 360 ZOK. -----
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku - dividendu v souladu s rozhodnutím valné hromady. Dividendu přijatou v dobré víře není příjemce povinen vrátit. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. V případě zrušení Společnosti s likvidací má právo na podíl na likvidačním zůstatku dle čl. 37 odst. 2 těchto stanov. -----
4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis z valné hromady nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----
5. Akcionář je oprávněn požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo těmito stanovami, a to ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne konání valné hromady, nebo pokud tato nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl akcionář dozvědět, nejdéle však do 1 (jednoho) roku od konání valné hromady. -----
6. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo spojené s akcií v případech uvedených v § 426 ZOK. -----
7. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje zákonem stanovenou hodnotu akcií, tzv. kvalifikovaní akcionáři dle ust. § 365 odst. 1 ZOK mohou požádat: -----
 - a) představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k projednání jím (jimi) navržených záležitostí, -----
 - b) představenstvo, aby na program jednání valné hromady zařadilo jím (jimi) určenou záležitost za podmínek splnění ustanovení § 369 ZOK, -----
 - c) dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti, -----
 - d) dozorčí radu, aby uplatnila právo na náhradu škody, kterou má Společnost vůči členovi představenstva. -----Pro tyto účely jsou tito akcionáři povinni prokázat, že jsou majiteli akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje hodnotu základního kapitálu dle § 365 odst. 1 ZOK Společnosti. -----

8. Do seznamu akcionářů se ke každému akcionáři zapisují: -----
- jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též i jeho korespondenční emailová adresa; -----
 - označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----
 - číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, který je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo členském státě Evropské unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru; -----
 - změny zapisovaných údajů. -----

Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----

- a) Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- b) Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
Dojde-li ke skutečnosti, že akcionář není zapsán do seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, a tento důvod tíží tohoto akcionáře, nemůže se tento domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- c) Údaje uvedené v seznamu akcionářů může Společnost požívat pouze pro své vlastní potřeby ve vztahu ke svým akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít pouze se souhlasem akcionářů, kterých se týkají. -----
- d) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů spojených s vyhotovením opisu seznamu akcionářů Společnost opis seznamu všech akcionářů Společnosti, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadovanou část seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, resp. od úhrady nákladů. -----
Číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne jen po předchozím souhlasu akcionáře, kterého se zápis týká. -----
- e) Přestane-li být akcionář akcionářem, Společnost jej bez zbytečného odkladu vymaže ze seznamu akcionářů. -----
- Tato ustanovení o seznamu akcionářů se použije přiměřeně i na nevydané akcie. -----

----- Část třetí -----

----- Organizace Společnosti -----

----- Článek 9 -----

----- Orgány Společnosti -----

Společnost má tyto orgány: -----

- A) Valnou hromadu -----
- B) Představenstvo -----
- C) Dozorčí radu -----

A) VALNÁ HROMADA -----

-----**Postavení a působnost valné hromady**-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, -----
 - b) rozhodování o změnách podnikatelské činnosti Společnosti, -----
 - c) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle §§ 511 až 515 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - d) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle §§ 511 až 515 ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - e) rozhodnutí o vydávání dluhopisů (včetně vyměnitelných a prioritních dluhopisů), a stanovení pravidel jejich vydávání a práv s nimi spojených, -----
 - f) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, -----
 - g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
 - h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - i) rozhodnutí o poskytnutí finanční asistence, -----
 - j) rozhodnutí o použití rezervního fondu a jeho zvýšení nad hranici určenou stanovami, -----
 - k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení, -----
 - n) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu, plánu a způsobu rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti, -----
 - o) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy Společnosti, -----
 - p) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku ve smyslu § 79 ZOK, -----
 - q) rozhodnutí o změně druhu, formy nebo podoby akcií, -----
 - r) rozhodnutí o spojení akcií, -----
 - s) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - t) rozhodnutí o vydávání jiných druhů akcií (včetně prioritních akcií), jejichž vydání zákon povoluje, o jejich formě a právech s nimi spojených, -----
 - u) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, -----
 - v) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 484 ZOK, -----
 - w) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií podle § 298 odst. 2 ZOK, -----
 - x) ukládání pokynů členům představenstva a dozorčí rady v souladu se zákonem, -----

- y) rozhodování o udělování pokynů představenstvu v souladu se zákonem; řešení sporů mezi představenstvem Společností a její dozorčí radou, pokud takové spory nebudou řešeny soudem nebo jiným oprávněným orgánem, -----
- z) rozhodnutí v dalších záležitostech, které zákon nebo tyto Stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

-----Článek 11-----

-----Účast na valné hromadě a způsob hlasování-----

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní (pokud jeho právo hlasovat nevylučuje zákon), má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se Společnosti, je - li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy. Může tak činit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Osoby jednající jménem právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku znějícího na zastupovanou osobu, o němž prohlásí, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku, případně jinou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem právnické osoby. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. -----
2. Při zápisu akcionářů nebo jejich zmocněnců do listiny přítomných musí být současně ověřeno, zda nenastaly okolnosti, pro které nelze vykonávat hlasovací právo (§ 426 ZOK). Údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování, musí být uveden v zápisu z valné hromady.
3. S jednou akcií o nominální hodnotě 282.178,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát dva tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých) je spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě. --
4. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. V ostatním se postupuje dle jednacího a hlasovacího řádu uvedeného v článku 39 těchto stanov. -----
5. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části valné hromady schvalující účetní závěrku je oprávněn se účastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě. Valné hromady se mohou účastnit i jiné osoby na základě písemného pozvání představenstvem nebo na základě souhlasu většiny přítomných akcionářů na valné hromadě.-----

-----Článek 12-----

-----Svolání valné hromady-----

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává jí představenstvo, a to tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----
2. Přípravu valné hromady zabezpečuje představenstvo: -----
 - a) Svolavatel valné hromady uveřejní valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách Společnosti, které budou všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů sděleny nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od založení Společnosti, respektive ode dne přijetí těchto stanov a současně ji odešle všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena dle článku 8. *Vymezení práv odst. 8* těchto stanov i korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu – takto pozvaný akcionář je povinen ze

své korespondenční emailové adresy pozvání na valnou hromadu potvrdit. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Na internetových stránkách Společnosti jsou rovněž zveřejněny návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. -----

- b) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionáře účastnit se valné hromady. -----
- c) Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona či těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři, kteří jsou přítomni na valné hromadě nebo písemným prohlášením s ověřeným podpisem ostatních akcionářů Společnosti. -----
- d) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá předseda představenstva či svolavatel bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valnou hromadu svolává předseda představenstva nebo svolavatel novou pozvánkou způsobem uvedeným pod písmenem a) tohoto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
- e) Náležitosti pozvánky na valnou hromadu: -----
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----
 - firmu a sídlo Společnosti -----
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada -----
 - místo, datum a hodina konání valné hromady -----
 - pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována za člena orgánu Společnosti -----
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti)-----
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě (pokud byl určen) a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě. -----

-----Článek 13-----

----- **Jednání valné hromady** -----

1. Zahájení a průběh valné hromady se řídí ustanoveními §§ 422 a 423 ZOK a jednacím a hlasovacím řádem valné hromady. -----
2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, valná hromada může také rozhodnout, že předsedou valné hromady a sčítatelem hlasů bude jedna osoba. -----
3. Valnou hromadu zahajuje Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jimi pověřený člen představenstva. Po volbě předsedy valné hromady řídí její jednání zvolený předseda. -----
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----
5. O skutečnostech, o nichž to stanoví zákon, se pořizuje notářský zápis. -----
6. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----

7. Zápisy z valné hromady spolu s oznámením nebo pozváním na valnou hromadu a seznam přítomných akcionářů se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu jejího trvání, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. -----

-----Článek 14-----

-----**Rozhodování valné hromady**-----

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Pokud byla udělena plná moc pro zastupování na více valných hromadách, musí v ní být uvedeno, zda je jinak omezena, např. časovým obdobím. Zástupce oznámí akcionáři v dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet se zájmy zástupce. -----
2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zátičným listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. -----
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. -----
4. Hlasování na valné hromadě se řídí jejím jednacím řádem. Při hlasování o návrzích a protinávrzích platí postup uvedený v článku 8 *Vymezení práv odst. 1* těchto stanov a hlasovací a jednací řád valné hromady. Člen představenstva nebo dozorčí rady má právo upozornit valnou hromadu na nevhodnost postupu valné hromady a požádat o sepsání protestu do zápisu valné hromady. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. -----
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou. -----
6. Požadavek jiné většiny a notářského zápisu z valné hromady se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích a s těmito výjimkami: -----
 - pokud bude Společnost mít pouze dva akcionáře zapsané v seznamu akcionářů, je zapotřebí souhlasu obou akcionářů (tj. 100% hlasů PRO) pro rozhodování valné hromady o: -----
 - a) volbě a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady -----
jinak je zapotřebí alespoň dvouřetinové většiny všech akcionářů. -----
7. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady požaduje notářský zápis. -----

B) PŘEDSTAVENSTVO -----

-----**Postavení a působnost představenstva**-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, a to v souladu s těmito stanovami a příslušnými právními předpisy. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Za svou činnost odpovídá dozorčí radě a valné hromadě Společnosti. -----
3. Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) zabezpečovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti Společnosti včetně jejího výkonného řízení, -----
 - b) svolávat valnou hromadu náhradní valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat, ---
 - c) zajišťovat zpracování podkladů a předávat valné hromadě ke schválení materiály, jejichž schválení je v pravomoci valné hromady, -----
 - d) vykonávat usnesení valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, -----
 - e) rozhodovat o pronájmech nemovitých věcí, -----
 - f) navrhopvat valné hromadě ke schválení auditora Společnosti, -----
 - g) rozhodovat o účastech zástupců na valných hromadách Společností, v nichž má Společnost majetkovou účast, -----
 - h) na základě pověření usnesením valné hromady k výkonu oprávnění ve smyslu §§ 511 až 515 ZOK zvýšit základní kapitál Společnosti úpisem akcií až o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu, -----
 - i) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence Společnosti, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti, -----
 - j) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami Společnosti (přičemž je povinno umožnit akcionářům, aby se s ní seznámili nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady) a to po projednání v dozorčí radě, nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady zveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady dobu a místo v němž je účetní závěrka (ve smyslu předchozího písmena tohoto bodu tohoto článku stanov) k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti, -----
 - k) vyhotovovat pro valnou hromadu a dozorčí radu zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku a o její obchodní politice, a to nejméně jedenkrát ročně tak, aby tyto zprávy byly k dispozici na řádné valné hromadě, pokud valná hromada nerozhodne jinak, -----
 - l) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
 - m) schvalovat smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku, úvěrové smlouvy, ---
 - n) předkládat dozorčí radě k projednání a valné hromadě ke schválení návrhy, jejichž schvalování je v pravomoci valné hromady, zejména návrhy koncepce rozvoje Společnosti a její obchodní činnosti, návrh obchodního plánu Společnosti, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o dosažených hospodářských výsledcích, --
 - o) rozhodovat o nákupu akcií jiných Společností, o majetkových účastech a jejich změnách, o zakládání, odprodeji nebo rušení dceřiných Společností, jakož i změny výše majetkových účastí v těchto Společnostech, o obsazení jejich představenstev a dozorčích rad, schvalovat obchodní plány těchto Společností a zprávy o výsledcích jejich hospodaření, -----
 - p) schvalovat smlouvy zajišťující řádný chod Společnosti, -----

- q) schvalovat organizační řád, podpisový a schvalovací řád a další vnitřní normy Společnosti, rozhodovat o všech záležitostech týkajících se jejího běžného provozu, organizace, hospodaření a zaměstnanců, -----
 - r) rozhodovat o obchodních operacích, -----
 - s) schvalovat plán investic a rozhodovat o investicích v souladu se schváleným plánem investic, -----
 - t) předkládat dozorčí radě podklady, vyžádané písemně dozorčí radou, které jsou nutné pro výkon působnosti dozorčí rady stanovený v zákoně a těchto stanovách, -
 - u) jmenovat a odvolávat generálního ředitele Společnosti, práva a povinnosti generálního ředitele a bližší podmínky jsou vymezeny v manažerské smlouvě, ----
 - v) na návrh generálního ředitele schvalovat odborné ředitele a pracovníky v přímém řízení, -----
 - w) zajišťovat ukládání zákonem požadovaných listin, zpráv a dokladů do sbírky listin obchodního rejstříku, -----
 - x) uzavírat skrze člena představenstva zastupujícího Společnost se členy dozorčí rady a členy představenstva smlouvy na výkon jejich funkcí, včetně stanovení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady a člena představenstva v souladu s usnesením valné hromady, -----
 - y) rozhodovat o všech ostatních záležitostech Společnosti, pokud nejsou těmito stanovami nebo zákonem vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. -----
4. Členové představenstva zastupují společnost způsobem vyplývajícím z článku 28 *Jednání a podepisování za Společnost* těchto stanov. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a dozorčí radou, pokud jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat Představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK. -----

-----Článek 16-----

----- Složení, ustanovení a funkční období představenstva -----

1. Představenstvo Společnosti má tři členy. Jeho členem může být pouze osoba, která splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce. Přestane-li člen představenstva splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada Společnosti. -----
3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
4. Pokud člen představenstva zemře, je odvolán, vzdá se funkce nebo jinak skončí výkon jeho funkce, musí být nový člen představenstva zvolen do 2 (dvou měsíců). -----
5. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva. -----
6. Členové představenstva ze svého středu volí a odvolávají předsedu a místopředsedu představenstva. -----
7. Valná hromada může v průběhu funkčního období představenstvo nebo jeho jednotlivého člena odvolat, pokud nedosahuje požadované výsledky nebo neplní stanovené úkoly. Valná hromada rovněž odvolá toho člena představenstva, který přestane splňovat zákonné podmínky (viz bod 1. tohoto článku stanov) a sám se neprodleně nevzdá své funkce. Výkon funkce odvolaného člena končí dnem, kdy mu odvolání bylo oznámeno, nestanoví-li valná hromada ve svém rozhodnutí den pozdější. Odvolat lze i člena představenstva, který ze své funkce odstoupil, pokud toto odvolání nabude účinnosti dříve než by výkon funkce člena představenstva zanikl v důsledku odstoupení. -----

8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, kterému bylo odstoupení oznámeno. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděl. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
9. Se členy představenstva uzavírá Společnost smlouvy o výkonu funkce dle § 59 a násl. ZOK, ve kterých jsou upraveny zejména vzájemné vztahy, působnost, pravomoc a odpovědnost, podmínky pro výkon jejich funkce a výše a druh odměn a ostatních požitků, na které vznikne členovi představenstva právo. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou povahu a musí být schválena valnou hromadou. -----
10. Funkce člena představenstva Společnosti je nezastupitelná jinou osobou, ani jiným členem představenstva. Členové představenstva zavazující Společnost (včetně způsobu, kterým tak činí), se zapisují do obchodního rejstříku. -----
11. Ti členové představenstva, kteří způsobili Společnosti škodu porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva, odpovídají za tuto škodu v souladu s právními předpisy. -----

-----Článek 17-----

-----Svolávání zasedání představenstva-----

1. Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo na základě jeho pověření místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka spolu s písemnými podklady musí být členům představenstva doručena nejméně 3 (tři) dny před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem či jiným prostředkem sdělovací techniky dostupným všem členům představenstva. -----
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. -----
4. Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by jeho svolavatel rozhodl jinak. -----
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy dozorčí rady Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

-----Článek 18-----

-----Zasedání představenstva-----

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Součástí zápisu je listina přítomných. V zápise jsou jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování. -----
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese Společnost. -----

-----Článek 19-----

-----**Rozhodování představenstva**-----

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni všichni jeho členové a bylo-li splněno ustanovení čl. 17 Svolávání zasedání představenstva odst. 2 těchto stanov. -----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zásadně zapotřebí, aby pro ně hlasovali všichni členové představenstva s tím, že v případech, kdy se kterýkoli člen představenstva zdrží hlasování, je usnesení přijato, když pro ně hlasovali ostatní dva členové představenstva. V případech, kdy však kterýkoli člen představenstva využije svého práva vetovat usnesení představenstva a hlasuje proti přijetí usnesení, není rozhodnutí představenstva platně přijato. Hlasování probíhá veřejně. -----
3. Členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení představenstva nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Jinak platí, neprokáže-li se něco jiného, že uvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
4. V případech rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií, musí pro přijetí usnesení o udělení souhlasu hlasovat všichni členové představenstva. -----

-----Článek 20-----

-----**Rozhodování představenstva mimo zasedání**-----

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
2. Představenstvo může učinit své rozhodnutí mimo zasedání i písemně či prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. -----
3. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. -----
4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. -----

-----Článek 21-----

-----**Práva a povinnosti členů představenstva**-----

1. Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí (dle ustanovení § 441 ZOK): -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů, -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace Společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, -----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
2. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který zákaz konkurence (uveden v odst. 1. tohoto článku stanov) porušil, vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na Společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----

3. Členové představenstva jsou povinni vykovávat svoji působnost s náležitou péčí v souladu se zákonem, těmito stanovami a se smlouvou o výkonu funkce. Zejména jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Ti členové, kteří způsobili Společnosti škodu, jsou povinni ji nahradit společně a nerozdílně.
4. Členové představenstva odpovídají Společnosti za případnou škodu způsobenou zaviněným porušením jejich povinností. -----
5. Rozhodnutí valné hromady může omezit právo představenstva jednat jménem Společnosti. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám. Za škodu způsobenou zaviněným překročením rozsahu svého oprávnění odpovídají členové představenstva vůči Společnosti společně a nerozdílně. -----
6. Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání a projednat záležitost, u které je to požadováno dozorčí radou. -----

C) DOZORČÍ RADA -----

-----Článek 22-----

-----**Postavení a působnost dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Členové dozorčí rady mají právo se zúčastnit jednání představenstva a vyslovovat připomínky. -----
2. Do působnosti dozorčí rady ve vztahu k řízení Společnosti patří zejména: -----
 - a) posuzovat a schvalovat před předložením valné hromadě koncepci rozvoje, cíle a obchodní plán Společnosti, -----
 - b) předkládat valné hromadě zprávy o činnosti dozorčí rady, o stavu Společnosti a stanoviska ke zprávám a návrhům představenstva, -----
 - c) hodnotit výsledky práce členů představenstva, posuzovat činnost a vyvozovat z toho v rámci svých pravomocí příslušné závěry, -----
 - d) s využitím vnitřního auditu vykonávat kontrolní činnosti spojené s dodržováním obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů Společnosti, těchto stanov a rozhodnutí valné hromady Společnosti. S výsledky své kontrolní činnosti je dozorčí rada povinna seznámit valnou hromadu a aplikovat je při hodnocení členů představenstva a ostatních vedoucích zaměstnanců Společnosti, -----
 - e) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady Společnosti. Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti Společnosti a vyžadovat další potřebné informace pro svou činnost od příslušných výkonných orgánů Společnosti, ----
 - f) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a projednávat s auditorem výsledky auditu, projednávat zprávy představenstva o výsledcích hospodářské činnosti Společnosti a přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty pro valnou hromadu a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
 - g) podávat podnět k svolání valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, na této valné hromadě navrhuje potřebná opatření, -----

- h) projednávat, vyslovovat připomínky a ve zdůvodněných případech, kde tyto stanovy nebo zákon vyžadují pro rozhodnutí představenstva předchozí schválení dozorčí radou, podávat své stanovisko k takovým případům, uplatňovat právo na náhradu škody, které má Společnost vůči členovi představenstva, -----
- i) určit svého člena, který zastupuje Společnost v případech stanovených zákonem. -----
4. Materiály, které si dozorčí rada vyžádá pro své zasedání, musí být připraveny v přiměřeném předstihu. -----
 5. Se členy dozorčí rady uzavírá Společnost smlouvy o výkonu funkce, ve kterých jsou upraveny vzájemné vztahy, působnost, pravomoc a odpovědnost, podmínky, pro výkon jejich funkce a výše odměny. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
 6. Náklady spojené se zasedáními dozorčí rady i s další činností dozorčí rady nese Společnost. -----
 7. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy těmito stanovami. -----
 8. Členům dozorčí rady přísluší kromě odměny i tantiéma, o jejíž výši rozhoduje valná hromada v souvislosti s rozhodováním o rozdělení zisku. -----

-----Článek 23-----

----- **Složení, volba a funkční období dozorčí rady** -----

1. Dozorčí rada Společnosti má tři členy. -----
2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje požadavky stanovené zákonem (§ 451 ZOK). Přestane-li člen dozorčí rady splňovat zákonné podmínky pro své členství v dozorčí radě, jeho funkce tím zaniká. -----
3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti. -----
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
5. Členové dozorčí rady mohou být v průběhu volebního období odvoláni pouze valnou hromadou. Výkon funkce odvolaného člena končí dnem, kdy valná hromada rozhodla o odvolání nebo pozdějším dnem, který valná hromada uvedla ve svém rozhodnutí. Odvolat lze i člena dozorčí rady, který ze své funkce odstoupil, pokud toto odvolání nabude účinnosti dříve než by výkon funkce člena dozorčí rady zanikl v důsledku odstoupení. ----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, kterému bylo odstoupení oznámeno a výkon funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci dnem kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděl. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí - li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
7. Pokud člen dozorčí rady zemře, je odvolán, vzdá se funkce nebo jinak skončí, musí být nový člen dozorčí rady zvolen do 2 (dvou) měsíců. -----
8. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (jeden) rok od vzniku Společnosti.

9. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.-----

-----Článek 24-----

-----**Svolávání zasedání dozorčí rady**-----

Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. -----

1. Svolávání dozorčí rady, její jednání a rozhodování se řídí jejím jednacím a hlasovacím řádem, který schvaluje dozorčí rada na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka spolu s písemnými podklady musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 5 (pět) dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či elektronicky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -----
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvede důvod jejího svolání. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

-----Článek 25-----

-----**Zasedání dozorčí rady**-----

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen dozorčí rady. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese Společnost. -----

-----Článek 26-----

-----**Usnášení dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jejích členů. -----
3. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----
4. V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout usnesení per rollam. V takovém případě se za platné hlasování pokládá hlasování v písemné formě. Usnesení schválené per rollam musí být na nejbližší schůzi dozorčí rady zapsáno do zápisu, jinak je neplatné. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady. -----

-----**Článek 27**-----

-----**Práva a povinnosti členů dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada vykonává svá práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. -----
2. O takovém usnesení dozorčí rada informuje valnou hromadu a představenstvo. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech zaměstnanců Společnosti, členů představenstva, generálního ředitele a jemu podřízených pracovníků, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí se Společností nebo s její činností. -----
4. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako pro členy představenstva. -----
5. Pro sledování výsledků činností vybraných organizačních útvarů Společnosti a pro plnění kontrolní funkce dozorčí rady si dozorčí rada může vytvářet odborné komise složené z členů dozorčí rady a případně zaměstnanců a má právo požadovat od příslušných útvarů potřebné informace. -----
6. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení zákona upravující odpovědnost a ručení členů dozorčí rady za škodu způsobenou Společností. -----

-----**Část čtvrtá**-----

-----**Jednání za Společnost**-----

-----**Článek 28**-----

-----**Jednání a podepisování za Společnost**-----

1. Společnost zastupuje předseda představenstva společně s místopředsedou nebo s členem představenstva, místopředseda představenstva a člen představenstva jedná samostatně.--
2. Za Společnost se každý člen představenstva podepisuje tak, že k firmě Společnosti, či otisku jejího razítka, připojí svůj podpis. -----

-----**Část pátá**-----

-----**Hospodaření Společnosti**-----

-----**Článek 29**-----

-----**Účetní období**-----

Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

-----**Článek 30**-----

-----**Evidence a účetnictví Společnosti**-----

Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným předpisům. -----

-----Článek 31-----

-----**Účetní závěrka**-----

1. Sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní, účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popř. návrhu na způsob krytí ztrát Společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě. Řádnou účetní závěrku schvaluje valná hromada. -----
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát. -----
3. Společnost poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným zvláštními předpisy. -----

-----Článek 32-----

-----**Rozdělování zisku a úhrada ztráty Společnosti**-----

1. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Valná hromada nesmí schválit rozdělení zisku, které by bylo v rozporu se zákonem. -----
3. Nerozdělený zisk musí být přednostně použit pro tvorbu rezervního fondu. Po povinném přidělu do rezervního fondu lze použít zisk, včetně nerozděleného zisku minulých let disponibilních fondů vytvořených ze zisku: -----
 - a) do zvláštního rezervního fondu, je-li zřízen, -----
 - b) k úhradě ztráty včetně úhrady ztráty minulých let, -----
 - c) k výplatě dividend, -----
 - d) k výplatě tantiém (odměn) členům představenstva a dozorčí rady, -----
 - e) ke zvýšení základního kapitálu, jsou - li splněny zákonné předpoklady stanovené § 495 ZOK, -----
 - f) k přidělu do některého dalšího fondu zřizovaného ze zisku dle článku 34 těchto stanov, -----
 - g) k ponechání zisku jako nerozděleného zisku. -----
4. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
5. Ztráta Společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu, pokud to zákon nezakazuje. Valná hromada může rozhodnout i o úhradě ztráty použitím nerozděleného zisku a ostatních fondů Společnosti včetně kapitálových a emisního ážia Společnosti a snížením základního kapitálu, pokud jsou splněny předpoklady stanovené zákonem. Valná hromada může též za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy rozhodnout o tom, že ztráta bude přeúčtována na účet ztráty minulých let. -----

-----Článek 33-----

-----**Rezervní fond a zvláštní rezervní fond**-----

1. Společnost může vytvářet rezervní fond, a to ve výši až 20% celkové výše základního kapitálu. -----

2. Pokud Společnost zřídila Rezervní fond, vytváří jej následovně: -----
 - a) ve výši 20% z čistého zisku v roce, kdy Společnost poprvé vykázala zisk (ne více jak 10% hodnoty základního kapitálu), -----
 - b) ročním doplněním o částku ve výši 5% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce, pokud tak rozhodne valná hromada, -----
3. Rezervní fond vytvořený dle odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku stanov až do výše 20% základního kapitálu, lze použít k úhradě ztráty nebo i jinak, rozhodne-li tak valná hromada.-----
4. Společnost vytváří zvláštní rezervní fond v případech a pro účely stanovené v ZOK. -----

-----Článek 34-----

-----**Fondy Společnosti**-----

Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy účelové fondy. Pravidla pro jejich zřízení a doplňování stanoví valná hromada. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití fondů představenstvo po předchozím schválení dozorčí radou. ---

-----Článek 35-----

-----**Zvýšení nebo snížení základního kapitálu**-----

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada nebo v souladu se zákonem představenstvo. O rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti musí být pořízen notářský zápis. -----
2. Společnost může zvyšovat nebo snižovat základní kapitál pouze postupy, které dovoluje zákon. -----

-----**Část šestá**-----

-----**Zrušení a zánik Společnosti**-----

-----Článek 36-----

-----**Způsoby zrušení Společnosti**-----

1. Společnost může být zrušena: -----
 - a) právním jednáním, -----
 - b) uplynutím doby, -----
 - c) rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo -----
 - d) dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. --
2. O dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje valná hromada. -----
3. Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. -----

-----Článek 37-----

-----**Likvidace Společnosti**-----

1. Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----

2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku Společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. ---

Naformátováno: Odrážky a číslování

-----Článek 38-----

-----**Zánik Společnosti**-----

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

-----**Část sedmá**-----

-----**Jednací a hlasovací řád**-----

-----Článek 39-----

-----**Jednací a hlasovací řád valné hromady**-----

1. Pro prezenci akcionářů je zřízeno prezenční místo, kde se provádí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají se akcionáři hlasovací lístky označené identifikačním číslem akcionáře a počtem jeho hlasů. Náležitosti listiny přítomných upravuje příslušné ustanovení ZOK. Prezence se provádí po celou dobu trvání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezenčního místa ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit. -----
2. Proti návrhy podávají přítomní akcionáři postupem uvedeným v ZOK. Dotazy a žádosti k vysvětlení projednávané záležitosti dle programu valné hromady (žádost) podávají přítomní akcionáři písemně nebo ústně po předchozím přihlášení se ke slovu osobě ověřovatele zápisu. V záhlaví je nutno označit zda jde o dotaz či žádost. Dotazy musí být označeny pod vlastním textem čitelným podpisem akcionáře. Bez toho nelze příspěvek valné hromadě předložit. Dotazy a žádosti se mohou týkat jen předmětu jednání valné hromady. Délka ústního dotazu smí přesáhnout 10 (deset) minut pouze v případě, že je zjevné, že se nejedná o zbytečné průtahy valné hromady a dotaz směřuje k do té doby neprojednávané záležitosti. -----
3. Jednání zahajuje pověřený člen představenstva Společnosti v dobu stanovenou na pozvánce, je-li valná hromada usnášeníschopná. Není-li valná hromada usnášeníschopná do 30 (třiceti) minut po plánovaném začátku valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. -----
4. Před zahájením valné hromady se člen představenstva, pověřený k zahájení valné hromady, vyjádří (na základě provedené prezence přítomných akcionářů) k způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí. -----
5. Po zahájení valné hromady dá člen představenstva, pověřený k zahájení valné hromady, hlasovat o předsedovi valné hromady. Návrh na volbu předsedy valné hromady dává pověřený člen představenstva, který zahájil valnou hromadu. Při této volbě vykonává funkci skrutátora člen představenstva, který zahájil valnou hromadu. -----
6. Po zvolení předsedy valné hromady dá předseda valné hromady hlasovat o zapisovateli, ověřovateli zápisu a osobě pověřené sčítáním hlasů, nerozhodne-li Valná hromada na návrh předsedy valné hromady jinak o kumulaci funkcí ověřovatele zápisu a sčítatele v osobě předsedy valné hromady. Při této volbě vykonává funkci sčítatele hlasů předseda valné hromady. -----

7. Průběh jednání valné hromady řídí zvolený předseda podle pořadí jednání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. Jako první se hlasuje o návrhu představenstva. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno, jakmile byl schválen návrh představenstva nebo jakýkoliv protinávrh. -----
8. Pokud některé návrhy spolu souvisí, lze o nich hlasovat současně. -----
9. O veškerých záležitostech valné hromady se hlasuje aklamací zdvižením hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet hlasů. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterém usnesení se hlasuje. Hlasuje se způsobem: kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování. Sčítání hlasů může předseda valné hromady ukončit, je - li v průběhu spolehlivě zjištěno, že bylo dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí, anebo že této většiny nemůže být dosaženo a způsob hlasování umožňuje přesný dopočet výsledku hlasování. -----
10. Předseda valné hromady může vyhlásit přestávku na dobu nutnou pro zpracování výsledků hlasování, technickou přestávku a přestávku. -----
11. Členům představenstva a dozorčí rady se udělí slovo, kdykoliv o to požádají. -----
12. Jednacím jazykem valné hromady je český jazyk. -----

-----**Část osmá**-----

-----**Závěrečná ustanovení**-----

-----**Článek 40**-----

-----**Právní poměry Společnosti a řešení sporů**-----

1. Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovní právní i jiné vztahy uvnitř Společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----
2. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve Společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla Společnosti. -----

-----**Článek 41**-----

-----**Změny a doplnění stanov**-----

1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po předchozím schválení dozorčí radou. -----
2. Oznámení o konání valné hromady, kde se má rozhodovat o změně stanov musí alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn stanov a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. -----
3. Jestliže dojde na základě jakékoli právní skutečnosti ke změně v obsahu stanov, je představenstvo Společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov, které musí být uloženo ve sbírce listin soudu, který vede obchodní rejstřík, ve kterém je Společnost zapsána. -----

-----Článek 42-----

-----**Postup při doplnění a změně těchto stanov**-----

1. O změně a doplnění těchto stanov rozhoduje valná hromada, a to dle pravidel uvedených v článku 14 *Rozhodování valné hromady* těchto stanov. -----
2. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov Společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. -
3. Změna těchto stanov vycházející z rozhodnutí valné hromady o štěpení akcií, spojování více akcií do jedné, o změně formy a druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. -----
Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. -----
4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----

-----Článek 43-----

-----**Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností**-----

Skutečnosti určené obecně závaznými předpisy ke zveřejnění zveřejňuje Společnost na svých webových stránkách www.bak.cz není-li stanoveno jinak. -----

-----Článek 44-----

-----**Výhody při založení společnosti**-----

V souvislosti se založením Společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. ----

-----Článek 45-----

-----**Závěrečná ustanovení**-----

1. Pokud není těmito Stanovami stanoveno jinak, řídí se obchodní Společnost zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a dalšími platnými právními předpisy České republiky. -----
2. Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku. -----
3. Na adrese: www.bak.cz budou umístěny internetové stránky společnosti, kde budou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----
4. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.-----