STANOVY

Úplné znění ke dni 29.11.2018

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Firma a sídlo společnosti

Obchodní firma: AGOS stavební a.s. Pelhřimov (dále jen „společnost").----------
Sídlem společnosti je: obec Pelhřimov ----------

Článek 2
Založení společnosti

Společnost byla založena přijetím stanov a vznikla zápisem do obchodního rejstříku.-

Článek 3
Doba trvání společnosti

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

Článek 4
Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.----------

Článek 5
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: ----------

1) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činnosti:
   - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
   - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
   - Výroba strojů a zařízení
   - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
   - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
   - Velkoobchod a maloobchod
   - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
   - Ubytovací služby
   - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
   - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
2) Truhlářství, podlahářství
3) Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
4) Pokrývačství, tesařství
5) Klempířství a oprava karoserií
6) Izolatérství
7) Vodoinstalatérství, topenářství
8) Zednictví
9) Montáž a opravy plynových zařízení

10) Montáž, opravy a revize elektrických zařízení
11) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
12) Zámečnictví, nástrojařství
13) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení
14) Projektová činnost ve výstavbě
15) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
16) **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**.

Článek 6
Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 2.860.000,- Kč, slovy: dva milionyosmsetšedesáttisíckorun českých, a je tvořen peněžitými vklady akcionářů. --

Článek 7
Akcie společnosti

7. 1. Základní kapitál je rozdělen do 286, slovy dvěstěosmdesátšest, kusů zaknihovaných akcií na jméno, každá je o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých (dále jen „akcie").----------

7. 2. Akcie jsou převoditelné na jiného akcionáře anebo na společnost a se souhlasem představenstva též na třetí osoby. V případě zájmu akcionáře o prodej akcií společnosti postupuje akcionář takto:
a) nabídne prodávané akcie kterémukoliv akcionáři společnosti,
b) po předchozím souhlasu představenstva nabídne akcie třetí osobě,
c) akcionář může své akcie kdykoliv nabídnout společnosti, která je povinna tyto akcie koupit za jejich nominální hodnotu.
K převodu akcie je potřebné uzavření písemné kupní smlouvy s ověřenými podpisy účastníků a předání akcií nabyvateli. Smlouva o převodu akcií na třetí osobu nenabude účinnosti dříve, než bude udělen souhlas představenstva. Nový držitel akcií je povinen do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy předložit tuto smlouvu společnosti. Pokud akcionář převede akcie v rozporu s daným omezením, je převod akcií neplatný. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, slovy desettisíc korun, je spojen jeden (1) hlas.----------

7. 3. Celkový počet hlasů ve společnosti je 286, slovy dvěstěosmdesátšest.----------

7. 4. Emisní kurs akcie je částka, za kterou společnost vydává akcie. Tento emisní kurs nesmí být nižší než je jmenovitá hodnota akcie. Emisní kurz akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií. Částky placené na emisní kurz se započtou rovnoměrně na všechny akcie a to nejprve na emisní ážio.----------

7. 5. Společnost vede seznam akcionářů. Náležitosti seznamu jsou uvedeny v ust. § 264 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. (dále jako ZOK). Společnost je oprávněna pořídit na své náklady výpis emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Článek 8
Systém vnitřní struktury společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.----------

II. AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

Článek 9
Práva a povinnosti akcionářů

9. 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, a to úměrně k velikosti svého podílu na základním kapitálu společnosti. Práva akcionáře vyplývající z účasti na valné hromadě jsou podrobně upravena v článku 12 stanov a článku 13, odst. 6., 7. a 8. stanov. ----------

9. 2. Akcionář má právo podílet se na hlasování i mimo valnou hromadu. ----------

9. 3. S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva.----------

9. 4. Pokud by akcie společnosti byla ve společném vlastnictví více osob, mají tyto osoby povinnost se dohodnout o tom, která z nich bude vykonávat práva s akcií spojená nebo musí určit společného zmocněnce. Tuto skutečnost oznámí společnosti.----------

9. 5. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (právo na dividendu), který schválí valná hromada k rozdělení podle výsledku hospodaření za dané účetní období (rok). Tento podíl je určen poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (základnímu kapitálu společnosti). Společnost smí vyplácet zálohy na dividendu. O datu, místu a způsobu výplaty dividendy rozhodne valná hromada společnosti současně při rozhodování o výplatě dividendy samé. Pravidla pro rozdělení zisku jsou určena ustanovením § 350 ZOK. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.--------

9. 6. V případě zrušení společnosti s likvidací náleží akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku.----------

9. 7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. (§425 odst. 1 ZOK).----------

9. 8. Akcionář se může domáhat soudní cestou vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud by bylo v rozporu s právními předpisy, stanovami společnosti, nebo pro rozpor s dobrými mravy a to ve lhůtě tří měsíců ode dne kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí (§ 428 ZOK, § 259 NOZ).----------

9. 9. Akcionář má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou tím, že společnost nedodrží postup při odvolání nebo změně data konání valné hromady podle §410, odst. 1 ZOK. ----------

9. 10. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: ----------
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, ----------
c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto plnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; za rozhodování o uzavření smlouvy se nepovažuje rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu společnosti, ----------
d) v jiných případech stanovených zákonem. ----------

9. 11. Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedených pod písm. b) – d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí, pokud ve shodě jednají všichni akcionáři společnosti.----------

9. 12. Každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti úmyslně přiměje osobu, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčí rady, prokuristou nebo jiným zmocněncem společnosti, jednat ke škodě společnosti nebo akcionářů, ručí za splnění povinnosti k náhradě škody, která v souvislosti s takovým jednáním vznikla. ----------

9.13. Nikdo, tedy ani akcionář, není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. ----------

9.14. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva spojená s akcií dědic, pokud zákon nestanoví něco jiného. Je-li více dědiců, pak práva vykonávají způsobem upraveným v odstavci 4. tohoto článku stanov. Pokud se dědicové nedohodnou do doby skončení řízení o dědictví na způsobu výkonu akcionářských práv, určí oprávněnou osobu k jejich výkonu soud na návrh společnosti. ----------

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 10
Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány: ----------
1. Valnou hromadu ----------
2. Představenstvo ----------
3. Dozorčí radu. ----------

Článek 11
Postavení a působnost valné hromady

11. 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------

11. 2. Do působnosti valné hromady náleží: ----------
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 ZOK nebo o

změnu, k níž došlo na základě jiných právních skutečností, ----------

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu /§511 ZOK/, ----------

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,----------

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,----------

e) volba a odvolání členů představenstva, a schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva, ----------

f) volba a odvolání členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a volba jiných orgánů určených stanovami, ----------

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, ----------

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ----------

i) 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, ----------

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, ----------

k) jmenování a odvolání likvidátora, ----------

l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a použití likvidačního zůstatku, ----------

m) 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,---------

n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, ----------

o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, ----------

p) další rozhodnutí, která ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. ----------

q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak. ----------

11. 3. Valná hromada si nemůže k rozhodování vyhradit záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. ----------

Článek 12
Účast na valné hromadě a způsob hlasování

12. 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. ----------

12. 2. Akcionář tak může činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Fyzické osoby se prokazují průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc

podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (příp. jiným dokladem prokazujícím existenci právnické osoby) ne starším než tři měsíce, a to v originále či úředně ověřené fotokopii. Aktuální výpis z obchodního rejstříku je výpis, který obsahuje správné informace o akcionářovi ke dni konání valné hromady společnosti, zejména o osobách jednajících jménem akcionáře. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. ----------

12. 3. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě shodné údaje jejího zástupce, jakož i jejich podpis a dále čísla akcií a jejich jmenovitou hodnotu, které akcionáře opravňují k hlasování na valné hromadě, popř. údaj, že tato akcie k hlasování na valné hromadě neopravňují. Plné moci zástupců akcionářů a výpisy z obchodního rejstříku akcionářů-právnických osob se k této listině připojí.----------

12. 4. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a její zapisovatel. ----------

12. 5. Počet hlasů připadajících na jednu akcii se řídí ustanovením těchto stanov. Na valné hromadě se hlasuje způsobem upraveným v těchto stanovách.----------

12. 6. Náležitosti protinávrhu akcionáře k programu jednání valné hromady upravuje článek 13, odst. 7 stanov. Valné hromady se zúčastní členové představenstva, členové dozorčí rady a další osoby přizvané dle rozhodnutí představenstva (např. notář, právník společnosti, znalec apod.).----------

Článek 13
Svolávání valné hromady

13. 1. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně představenstvo společnosti tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. ----------

13. 2. Představenstvo je vedle valné hromady svolávané dle bodu 1 tohoto článku povinno svolat valnou hromadu v případech: ----------

a) na žádost kvalifikovaného akcionáře (§367 ZOK), ----------
b) na žádost hlavního akcionáře (§ 375 ZOK),----------
c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. (§ 403 odst. 2 ZOK), ----
d) vyžadují-li to vážné zájmy společnosti, ----------
e) v dalších případech stanovených zákonem (ZOK). ----------

13. 3. Valnou hromadu může svolat dozorčí rada a navrhnout na jednání valné hromady potřebná opatření za podmínek uvedených v ust. § 404 ZOK. Valnou hromadu může svolat i člen představenstva, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak (§ 402, odst. 2 ZOK).----------

13. 4. Rozhodným dnem pro účasti na valné hromadě je 20. den předcházející konání valné hromady.----------

13. 5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka na internetových stránkách musí být uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu může být dle volby svolavatele předána osobně akcionáři, nebo zaslána elektronickou poštou na e-mailovou adresu akcionáře evidovanou společností, čímž se nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře.----------

13. 6. Oznámení o konání valné hromady obsahuje:----------
   a) firmu a sídlo společnosti, IČ a údaje o zápisu společnosti v obchodním rejstříku,----------
   b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,----------
   c) označení, zda je svolávána řádná, 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 pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, ----------
   f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, neobsahuje-li pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,----------
   g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.----------

   Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, obsahuje oznámení základní podstatu navrhovaných změn s tím, že text navržených změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady (§ 409 odst. 2 ZOK). Na toto právo upozorní akcionáře v pozvánce na valnou hromadu.----------

13. 7. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen a je-li to možné, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (§ 369 dost. 2 ZOK).----------

13. 8. Kvalifikovaný akcionář (§ 365 ZOK) je oprávněn svolat valnou hromadu za podmínek dle ust. § 368 ZOK Kvalifikovaný akcionář je oprávněn požádat o

zařazení na pořad valné hromady jím určené záležitosti dle ust. § 369 ZOK. ---

13. 9. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem uvedeným těmito stanovami pro svolání valné hromady a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky s tím spojené účelně vynaložené náklady. Valná hromada se koná na místě určeném v oznámení o konání valné hromady. ----------

Článek 14

Náhradní valná hromada, valná hromada svolávaná na žádost kvalifikovaného a hlavního akcionáře, další způsoby hlasování,

14. 1. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na to, zda jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

14. 2. Valná hromada svolaná na žádost kvalifikovaného akcionáře dle ust. § 367 ZOK se svolává způsobem stanoveným ZOK a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady.----------

14. 3. Valná hromada na žádost hlavního akcionáře dle ust. § 375 ZOK se svolává způsobem stanoveným ZOK a stanovami tak aby se valná hromada konala do 30 dnů ode dne doručení žádosti hlavního akcionáře dle § 375 ZOK . Pozvánka na valnou hromadu obsahuje také rozhodné informace o určení výše protiplnění nebo závěry znaleckého posudku, je-li vyžadován, výzvu zástavním věřitelům, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností, a vyjádření představenstva k tomu, zda považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou. ----------

14. 4. Akcionáři mají právo hlasovat per rolím dle ust. § 418 a nás. ZOK. ----------

Článek 15

Jednání a rozhodování valné hromady

15. 1. Jednání valné hromady se řídí pravidly obsaženými v tomto článku 15 odst. 2

až 19 stanov, která tvoří kompletní jednací a hlasovací řád každé valné hromady společnosti.----------

15. 2. Pořad jednání valné hromady je dán programem uvedeným v oznámení o konání valné hromady.----------

15. 3. Jednání valné hromady zahajuje představenstvem pověřený jeho člen - prozatímní předseda valné hromady, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. Po zahájení oznámí, kolik akcií (hlasů) je přítomno a jaký podíl na základním kapitálu představují. ----------

15. 4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, ať již osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě předložené plné moci, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí nejméně 40%, slovy: Čtyřicet procent, základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud toto právo s nimi spojené nelze vykonávat. ----------

15. 5. Je-li valná hromada schopna se usnášet, provede prozatímní předseda valné hromady volbu předsedy valné hromady navrženého představenstvem. Osoby, které mají být valnou hromadou voleny do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, jsou na valné hromadě přítomny od jejího zahájení a vykonávají své funkce tak, aby průběh jednání mohl být spolehlivě osvědčen.----------

15. 6. Další jednání valné hromady již řídí zvolený předseda valné hromady v souladu se stanoveným pořadem jednání obsaženým v oznámení o konání valné hromady.----------

15. 7. O záležitostech, které nebyly uvedeny v oznámení o pořadu jednání valné hromady, může valná hromada jednat a rozhodovat jen tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. ---------

15. 8. V průběhu jednání valné hromady uděluje vystupujícím slovo její předseda. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání. V krajním případě svévolného narušování jednání valné hromady má předseda právo pořádkovým opatřením zajistit vykázání narušující osoby z prostor jednání valné hromady. ----------

15. 9. Předseda valné hromady je oprávněn změnit pořadí projednávaných bodů programu. Přihlíží přitom zejména k racionalitě průběhu jednání valné hromady. ----------

15. 10. Předseda valné hromady má právo vyhlásit přestávky, popřípadě má právo přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu.----------

15. 11. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je vyznačen počet hlasů, hlasuje se tedy aklamací. Hlasovací lístek obdrží akcionář při prezenci před zahájením jednání valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady společnosti, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý

z návrhů přijat potřebnou většinou, o dalších návrzích se již nehlasuje.----------

15. 12. Valná hromada rozhoduje v souladu se ZOK a se stanovami společnosti, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných na valné hromadě, s výjimkou otázek, kde zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu hlasů k jejich přijetí a jsou-li takové otázky zařazeny na program jednání valné hromady. Zneužití většiny, stejně jako menšiny, hlasů ve společnosti je zakázáno. ----------

15.13. Valná hromada rozhoduje usnesením. ----------

15.14. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov (§432, odst. 1 ZOK).-----

15.15. V případě rozdílných návrhů k bodům programu podléhajícím schválení valnou hromadou, bude hlasováno postupem a způsobem uvedeným v článku 15, odst. 11 těchto stanov. Skrutátoři po každém hlasování oznámí předsedovi valné hromady výsledky hlasování, které předseda ihned vyhlásí. ----------

15.16. Akcionáři nebo zástupci akcionářů účastnící se valné hromady mohou uplatňovat své návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení i písemně, a to pouze k těm bodům jednání, které jsou v daném okamžiku projednávány K těm bodům programu jednání, jejichž projednání již bylo ukončeno, nelze další návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení předkládat. U návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení, které přítomní akcionáři podávají písemně, je nutno v záhlaví vyznačit, zda jde o návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení. Pod vlastním textem čitelného návrhu, protinávrhu nebo žádostí o vysvětlení musí být uvedeno čitelně jméno a podpis akcionáře, jeho adresa a počet akcií (hlasů), které akcionář vlastní nebo zastupuje. Bez těchto náležitostí nelze příspěvek předsedovi valné hromady předložit. ----------

15.17. Po opuštění prostoru jednání valné hromady jsou akcionáři povinni odevzdat u presence hlasovací lístky. ----------

15.18. Jednání valné hromady končí oznámením předsedy valné hromady o jejím ukončení.----------

15.19. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o zaslání kopie zápisu z valné hromady, a to na náklady akcionáře, je-li zápis uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Zápis vyhotovuje zapisovatel do 15 dnů od ukončení valné hromady.----------

15.20. Seznam přítomných na valné hromadě i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (§ 423 ZOK , ZOK) a těmito stanovami.----------

15.21. K zápisu o valné hromadě se přiloží spolu s oznámením o konání valné hromady i návrhy a prohlášení, jakož i seznam přítomných na valné hromadě. Tyto dokumenty se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. ----------

15.22. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i

bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání a konání valné hromady. ----------

Článek 16
Postavení a působnost představenstva

16. 1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. ----------

16. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. -------
Představenstvu přísluší zejména: ----------
a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti,----------
b) svolávat a organizačně zabezpečovat řádnou, mimořádnou nebo náhradní valnou hromadu a vykonávat její usnesení v souladu s ZOK a těmito stanovami,----------
c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztrát, ----------
d) předkládat dozorčí radě k projednání a valné hromadě ke schválení či projednání návrhy, jejichž projednání a schválení je v pravomoci valné hromady nebo dozorčí rady,----------
e) rozhodovat o všech zásadních otázkách týkajících se řízení, organizace a hospodaření společnosti,----------
f) schvalovat organizační řád, podpisový řád a další vnitřní předpisy společnosti, uzavírat smlouvy v souladu s podpisovým řádem společnosti
g) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, je-li k tomuto představenstvo pověřeno za podmínek uvedených v ust. § 511 ZOK, a to do maximálního zákonem stanoveného limitu, ----------
h) určit auditora pro ověřování účetních závěrek společnosti, vyžaduje-li zákon jejich ověření,----------
i) jmenovat a odvolávat výkonného ředitele společnosti včetně stanovení rozsahu jeho působnosti, způsobu a výši odměňování a dohlížet na jeho činnost,----------
j) rozhodovat o majetkových účastech společnosti, ----------
k) rozhodovat o použití fondů společnosti v rámci pravidel schválených valnou hromadou,----------
l) stanovit předmět obchodního tajemství a rozsah informací, které mohou být poskytovány třetím osobám členy představenstva, příp. dalšími zmocněnými osobami. ----------

16. 3. Představenstvo zastupuje společnost způsobem upraveným v článku 27 a 28 stanov a při své činnosti se řídí právními předpisy, zejména ZOK, dále pak usneseními, pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou, jsou-li v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.----------

16. 4. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou pokynů ve smyslu ust. § 51 odst. 2 ZOK.---------

Článek 17

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

17. 1. Představenstvo má sedm členů. V jeho čele stojí předseda zvolený členy představenstva, kterého v době jeho nepřítomnosti zastupuje jeden ze dvou místopředsedů, kteří jsou rovněž voleni členy představenstva.----------

17. 2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti.--------

17. 3. Členství v představenstvu je osobní funkcí každého člena a je nepřípustné zastupování člena na jednání představenstva jiným členem tohoto orgánu.-----

17. 4. Člen představenstva musí splňovat podmínky podle § 46 odst. 1 ZOK a § 152 odst. 2 zák. 89/2012 Sb. (dále jako NOZ) a nesmí být vyloučen dle ust. § 63 a násl. ZOK z možnosti vykonávat funkci člena statutárního orgánu.----------

17. 5. Osoba, která podmínky uvedené v ZOK nesplňuje nebo která byla vyloučena rozhodnutím soudu ve smyslu ust. § 63 a § 64 ZOK se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán společnosti. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené ZOK nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce zaniká. ----------

17. 6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit tuto skutečnost písemně valné hromadě nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. ----------

17. 7. Funkce člena představenstva zaniká vždy volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení jeho funkčního období. --------

17. 8. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Opětovná volba je možná. V případě, že společnost má více členů představenstva, jejichž počet klesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.----------

17. 9. Společnost má povinnost uložit do sbírky listin v obchodním rejstříku rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání či doklad o ukončení funkce člena představenstva. ----------

Článek 18

Svolání zasedání představenstva, zasedání představenstva a rozhodování představenstva

18. 1. Představenstvo zasedá podle potřeby, zpravidla však čtyřikrát do roka.----------

18. 2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda formou, kterou zvolí. ----------

18. 3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to člen dozorčí rady. V takovém případě svolá zasedání nejpozději do 10 dnů ode dne doručení takové žádosti. Žádost člena orgánů společnosti musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh programu zasedání. Na zasedání představenstva mohou být přizváni členové dozorčí rady nebo jen její předseda, případně další osoby, a to buď na celé zasedání, nebo k jednotlivým bodům programu.---------

18. 4. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.----------

18. 5. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva řídí zasedání představenstva místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva.----------

18.6. O průběhu zasedání představenstva se pořizuje zápis, jehož náležitosti musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy (§ 440 ZOK). ----------

Článek 19
Povinnosti členů představenstva

19. 1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen. ----------

19. 2. Člen představenstva je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence. Člen představenstva nesmí:----------

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
c) účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

19. 3. Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena představenstva byli členem představenstva na některou z okolností podle článku 19 odst. 2 výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle článku 19 odst. 2 do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle článku 19 odst. 2 upozorněn.----------

19. 4. Člen představenstva je povinen bezodkladně oznámit představenstvu překážku výkonu funkce a okolnost zakládají zákaz konkurence. Je-li člen představenstva volen valnou hromadou, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu

a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností podle odstavce 2. ----------

19. 5. Členové představenstva odpovídají společně a nerozdílně za škodu, kterou společnosti způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti své funkce. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatná. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Člen představenstva může odpovídat za závazky společnosti pouze za podmínek vyplývajících ze ZOK či NOZ. ---------

Článek 20
Odměňování členů představenstva

20. 1. Výkon funkce člena představenstva ke společnosti je obchodně právním vztahem, Členům představenstva náleží za výkon funkce odměna.----------

20. 2. Mezi členem představenstva a společností se uzavírá písemná smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Jakékoliv další plnění ze strany společnosti ve prospěch člena představenstva může být poskytnuto pouze se souhlasem valné hromady a za vyloučení situace, kdy výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.----------

Článek 21
Postavení a působnost dozorčí rady

21. 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. ----------

21. 2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny a usneseními valné hromady společnosti. ----------

21. 3. Dozorčí radě přísluší zejména:----------
   a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady a seznamovat pravidelně valnou hromadu s výsledky své činnosti,----------
   b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, dále stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a předkládat své vyjádření k těmto otázkám valné hromadě, ----------
   c) svolávat valnou hromadu, pokud toto vyplývá ze zákona nebo stanov, ------
   d) účastnit se jednání valné hromady, ----------
   e) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. ----------

21. 4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

21. 5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou jednat. ----------

21. 6. Dozorčí rada určí svého člena, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. ----------

Článek 22
Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

22. 1. Dozorčí rada má tři členy. ----------

22. 2. V čele dozorčí rady stojí předseda zvolený členy dozorčí rady.----------

22. 3. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba je možná. -------

22. 4. Funkce člena dozorčí rady je osobní funkcí každého člena a zastupování člena na jednání dozorčí rady je nepřípustné. ----------

22. 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ----------

Článek 23
Svolání, zasedání a dozorčí rady

23. 1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby nejméně jedenkrát do roka. ----------

23. 2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. ----------

23. 3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady, vždy požádá-li

o to některý z členů představenstva nebo akcionář. Toto zasedání musí být svoláno nejpozději do 7 dnů od obdržení žádosti. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada neusnesla jinak. -----

23. 4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, případně i další osoby. ----------

23. 5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda či pověřený člen. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje člen dozorčí rady. ----------

23. 6. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. ----------

23. 7. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. ----------

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

Článek 24
Povinnosti členů dozorčí rady

24. 1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. ----------

24. 2. Člen dozorčí rady ----------
   a) nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, ----------
   b) nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, ----------
   c) 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. ----------

24. 3. Pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem dozorčí rady na některou z okolností uvedených v článku 24 odst. 2 výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle článku 24 odst. 2 do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle článku 24 odst. 2 upozorněn. ----------

24. 4. Je-li člen dozorčí 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 činností podle odstavce 2. ----------

Článek 25
Odměňování členů dozorčí rady

Výkon funkce člena dozorčí rady ke společnosti je obchodně právním vztahem, Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna. O odměňování členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada, která také schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. ----------

Článek 26
Výkonný ředitel

26. 1. Výkonný ředitel je v zaměstnaneckém poměru ke společnosti a přísluší mu zejména: ----------
   a) vykonávat usnesení představenstva společnosti v souladu s těmito stanovami,----------
   b) jednat jménem společnosti v rozsahu písemného zmocnění představenstvem. ----------

26. 2. Výkonný ředitel odpovídá za svoji činnost představenstvu, které jej jmenuje a odvolává.----------

IV. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOSTI A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 27
Jednání za společnost

27.1. Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva a nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen.----------

27.2. Společnost může udělit prokuru. Za společnost je oprávněn v rámci udělené prokury jednat prokurista. Prokurista zastupuje společnost v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více osobám, zastupuje každý z prokuristů za společnost v rámci udělené prokury samostatně.----------

Článek 28
Podepisování za společnost

28.1. Za společnost se podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva a nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen nebo prokurista. Činí tak tím způsobem, že k vytištěné, natištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

28.2. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k vytištěné, natištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.--------
---

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 29
Obchodní rok

Obchodní rok společnosti začíná dnem 1. 7. příslušného roku a končí dnem 30. 6. roku následujícího.----------

Článek 30
Evidence a účetnictví společnosti

Evidenci a účetnictví vede společnost v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem. ----------

Článek 31
Účetní závěrky

31. 1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně doporučení výše, dne splatnosti, způsobu a místa výplaty dividend a tantiém, nebo úhrady ztráty, zajišťuje představenstvo. Řádnou účetní závěrku předloží představenstvo k přezkoumání a vyjádření dozorčí radě a ke schválení valné hromadě.----------

31. 2. Rozsah a obsah účetní závěrky je dán zvláštním předpisem a musí odpovídat zásadám řádně vedeného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci společnosti, o výši dosaženého zisku nebo ztráty z hospodaření.----------

31. 3. V případech, kdy to vyžadují právní předpisy, sestavuje společnost i mimořádnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku. Pro jejich obsah a rozsah platí obecně závazné právní předpisy.----------

Článek 32
Rozdělení zisku společnosti

32.1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.----------

32.2. Rozdělení zisku se řídí pravidly vyplývajícími ze zákona. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. ----------

32.3. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet

výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit.----------

Článek 33
Úhrada ztrát společnosti

33.1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

33.2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou hrazené z nerozděleného zisku z minulých let, případně z ostatních fondů vytvořených ze zisku.

Článek 34
Rezervní fond

34.1. Společnost vytváří rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření. -----

34.2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se doplňuje o částku 5% z čistého zisku až do výše 20% základního kapitálu.----------

34.3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada. ----------

34.4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. ----------

Článek 35
Fondy společnosti

Společnost může zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy účelové fondy. Pravidla pro jejich zřízení a doplňování stanoví valná hromada společnosti. V rámci takto stanovených pravidel rozhoduje o použití takto zřízených fondů představenstvo společnosti. ----------

Článek 36
Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu, způsob splácení emisního kurzu akcií a důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

36.1. O zvýšení či snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, s výjimkou případů, kdy bylo ke zvýšení základního kapitálu rozhodnutím valné hromady pověřeno představenstvo (§ 511 ZOK). ----------

36.2. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ----------

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Článek 37

Zrušení společnosti

Ke zrušení společnosti dochází jen na základě právních skutečností uvedených v zákoně, zejména:----------

a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,----------
b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti v důsledku její fúze, převodu jmění na akcionáře či rozdělení společnosti,----------
c) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, ----------
d) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.---------

Postup při zrušení společnosti s likvidací i bez likvidace se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými ke dni zrušení společnosti.----------

Článek 38

Zánik společnosti

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

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Oznamování

Skutečnosti stanovené k oznámení akcionářům obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady ke zveřejnění, zveřejňuje společnost v Obchodním věstníku. ----------

Internetová stránka

Na adrese: www.AGOS.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

Článek 40

Postup při doplňování a změně stanov

40.1. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada společnosti. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí tří čtvrtinové většiny přítomných hlasů a pořizuje se o něm notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.----------

40.2. 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.----------

40.3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.----------

Článek 41
Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již 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. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takovéto ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. ----------

Článek 42
Platnost a účinnost

Tyto stanovy, jejich platnost a účinnost, a právní poměry ve společnosti se řídí ustanoveními zejména zák.č.90/2012 Sb. v platném znění tj. zákonem o obchodních korporacích (ZOK) a zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění tj. občanským zákoníkem (NOZ). ----------

Článek 43
Výhody při zakládání společnosti

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