**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s.**
**se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17877 (dále jen „Společnost“)**

**svolává**

v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**
**na 24. června 2014 od 12:15 hod. do sídla Společnosti,**
**tedy na adresu Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání a schválení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku na účetní období roku 2013
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013, stanovisko k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení vzniklého zisku
5. Schválení zprávy o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013 a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013
6. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení vzniklého zisku Společnosti za účetní období roku 2013
7. Schválení (určení) statutárního auditora Společnosti pro rok 2014
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
9. Závěr řádné valné hromady

---

Další informace:

Prezentace (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 12:00 hod. v den a na místě konání řádné valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na této řádné valné hromadě je sedmý den předcházející konání řádné valné hromady, tj. rozhodný den je 17. června 2014.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní. Toto oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni a kdo tuto skutečnost na řádné valné hromadě prokáže. Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání řádné valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné, pro rozhodování akcionářů a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá ve snížení počtu členů představenstva Společnosti ze čtyř na tři a v celkovém uvedení stanov Společnosti v soulad se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (zákon o obchodních korporacích). V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář Společnosti právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov Společnosti, a to počínaje dnem 23. května 2014, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. v sídle Společnosti, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti a související dokumenty (řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zpráva o vztazích) jsou taktéž uveřejněny na webové adrese:

http://www.o2arena.cz/cz/informace-novinky/pro-akcionare/bestsport-services-a.s.

---

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

**K bodu č. 3 pořadu jednání:**
Projednání a schválení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku na účetní období roku 2013.

Návrh usnesení:
*„Valná hromada bere na vědomí, a to bez výhrad, a zároveň schvaluje zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2013.“*

Zdůvodnění: představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích.

**K bodu č. 4 pořadu jednání:**
Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013, stanovisko k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení vzniklého zisku.

Návrh usnesení:
*„Valná hromada bere na vědomí, a to bez výhrad, zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013 a stanovisko k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení vzniklého zisku.“*

Zdůvodnění: dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za dané účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za dané účetní období a k návrhu představenstva jak má

být naloženo s dosaženým hospodářským výsledkem Společnosti za dané účetní období. Zprava dozorčí rady bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

**K bodu č. 5 pořadu jednání:**
Schválení zprávy o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013 a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013.

Návrh usnesení:
*„Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi Společností, osobami jí ovládajícími a propojenými osobami za účetní období roku 2013 a zároveň schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2013“.*

Zdůvodnění: představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinnost předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za příslušné období. Účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2013 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 zákona o obchodních korporacích.

**K bodu č. 6 pořadu jednání:**
Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2013.

Návrh usnesení:
*„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013 a rozhoduje tedy, že dosažený zisk ve výši 431.875,65 Kč bude ve výši 86 375,13 Kč převeden na účet rezervního fondu Společnosti a zbývající část zisku ve výši 345 500,52 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku Společnosti.“*

Zdůvodnění: představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období.

**K bodu č. 7 pořadu jednání:**
Schválení (určení) statutárního auditora Společnosti pro rok 2014.

Návrh usnesení:
*„Valná hromada určuje za statutárního auditora Společnosti pro účetní období roku 2014 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ 49619187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.“*

Zdůvodnění: auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán Společnosti, kterým je valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění.

**K bodu č. 8 pořadu jednání:**
Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

Návrh usnesení:
*„Valná hromada schvaluje následující změnu stanov Společnosti, spočívající v tom, že valná hromada Společnosti přijímá nové znění článků 1 až 29 stanov Společnosti, které nahrazuje dosavadní znění § 1 až 28 platných stanov Společnosti.“*

**STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s.**

## ČÁST I
## ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1
### Založení a vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena na základě zakladatelské listiny ze dne 19.1.2012.

2. Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií.

3. Společnost byla do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17877, zapsána dne 6.2.2012.

4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.ico24215171.cz.

### Článek 2
### Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

### Článek 3
### Firma, sídlo a předmět podnikání

1. Firma (název) společnosti zní: Bestsport Services, a.s.

2. Obec, ve které je umístěno sídlo společnosti: Praha.

3. Předmětem podnikání společnosti je:

   - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

   - hostinská činnost.

### Článek 4
### Základní kapitál a akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 366.000.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest milionů korun českých). Základní kapitál společnosti je rozdělen na 366.000.000 (tři sta šedesát šest milionů) kusů akcií, které se sestávají ze 183.000.000 (sto osmdesáti tří milionů) kusů zaknihovaných kmenových akcií na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a 183.000.000 (sto osmdesáti tří milionů) kusů zaknihovaných prioritních akcií na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou). Právo hlasování na valné hromadě spojené s prioritními akciemi není omezeno. Akcie se, kterou je spojeno přednostní právo týkající se podílu na likvidačním zůstatku společnosti, je akcie prioritní. Akcie nejsou obchodovány na regulovaném trhu.

2. Akcie jsou zapsány do evidence zaknihovaných cenných papírů.

3. Společnost může vydat akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na likvidačním zůstatku (prioritní akcie), jestliže souhrn jejich jmenovitých hodnot nepřekročí polovinu základního kapitálu. Právo hlasování spojené s prioritními akciemi není omezeno.

**Článek 5**
**Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými v § 474 až § 515 zákona o obchodních korporacích. Základní kapitál společnosti může být zvýšen:

   a) upsáním nových akcií,

   b) podmíněně,

   c) z vlastních zdrojů společnosti.

2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.

**Článek 6**
**Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ustanovením § 516 až § 548 zákona o obchodních korporacích s tím, že snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování dle § 527 zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu společnosti lze provést:

   a) snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů společnosti,

   b) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy,

   c) upuštěním od vydání akcií.

2. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

3. Představenstvo je povinno způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích, oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům a dále pak je povinno způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích, zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti spolu s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.

4. Další kroky v rámci snížení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.

5. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích.

**Článek 7**
**Splácení emisního kurzu akcií**

1. Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady. Vklady se splácejí způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích.

2. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 (jednoho) roku ode dne vzniku společnosti nebo od účinnosti zvýšení základního kapitálu.

3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 (dvaceti) % ročně z dlužné částky.

4. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy.

5. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

## ČÁST II
## AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

**Článek 8**
**Práva a povinnosti akcionářů**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 366.000.000 (tři sta šedesát šest milionů).

2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco

jiného, je rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku 15 (patnáctý) den předcházející termínu, do kterého je podíl na zisku splatný. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit představenstvu společnosti případné změny v těchto údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoliv důsledky opomenutí této povinnosti.

3. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu společnosti, vzniká právo na podíl na zisku z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.

4. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.

5. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

## ČÁST III
## ORGÁNY SPOLEČNOSTI

### Článek 9

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

2. Orgány společnosti jsou:

   a) valná hromada,

   b) představenstvo,

   c) dozorčí rada.

### A) VALNÁ HROMADA

### Článek 10

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

4. Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením průkaz totožnosti. Osoby jednající za právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické

osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí.

5. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc akcionáře musí být předložena nejpozději do zahájení valné hromady. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.

6. Před zahájením valné hromady probíhá prezence, při které se akcionáři zapisují do listiny přítomných. U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné pro rozhodování akcionářů, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.

7. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady.

**Článek 11**

1. Do působnosti valné hromady náleží:

   a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

   b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

   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,

   f) volba a odvolání členů dozorčí rady,

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

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

   i) rozhodnutí o stanovení tantiém,

   j) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,

   k) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích,

l) rozhodování o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,

m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

o) 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,

p) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

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

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

s) udělení pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, pokud jsou pokyny v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,

t) udělení zásad dozorčí radě,

u) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady,

v) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy,

w) řešení sporů mezi představenstvem a dozorčí společnosti, zejména v případech negativního stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva společnosti,

x) rozhodnutí o zrušení a následném použití zrušeného rezervního fondu společnosti,

y) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

3. Pokud to předem schválí valná hromada a budou splněny další podmínky vyplývající z právních předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle § 311 zákona o obchodních korporacích pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti.

**Článek 12**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.

2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Za podmínek uvedených ve stanovách nebo zákoně o obchodních korporacích zákoníku svolává valnou hromadu dozorčí rada.

3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:

a) požádá-li o to akcionář, popř. požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 (tři) % základního kapitálu společnosti (dále jen „kvalifikovaný akcionář“). V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo musí svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, může kvalifikovaný akcionář požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem úkonům s ní souvisejícím,

b) 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.

**Článek 13**

1. Valnou hromadu svolává svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, www.ico24215171.cz, a současně jí svolavatel uveřejní v Obchodním věstníku. Uveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku nahrazuje povinnost svolavatel zaslat pozvánku akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

a) firmu a sídlo společnosti,

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

h) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

## Článek 14

1. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává jediný akcionář. Projev vůle akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina či je rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou.

2. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu a dozorčí radě.

## Článek 15

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 (třicet) % základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.

2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) 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 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet za stejných podmínek jako řádná valná hromada.

4. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

## Článek 16

1. Je-li valná hromada schopná usnášení, provede nejprve na návrh představenstva volbu svého předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

2. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:

a) jméno a bydliště nebo sídlo,

b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,

c) čísla akcií,

d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

3. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

**Článek 17**

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. Zápis musí mít náležitosti a přílohy uvedené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

**Článek 18**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu jinou. V případě, že tak stanoví zákon o obchodních korporacích, musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno formou veřejné listiny.

2. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podáno více návrhů v téže věci, hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, dále o návrhu dozorčí rady a posléze v pořadí, v jakém byly tyto návrhy podány. Hlasuje se aklamací. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. V případě, že je navrženo hlasovat o některé otázce tajným hlasováním, musí s tímto návrhem vyslovit souhlas nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

**B) PŘEDSTAVENSTVO**

**Článek 19**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.

2. Představenstvo má 3 (tři) členy volené a odvolávané valnou hromadou společnosti. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 (pět) let. Opětovná volba téhož člena je možná.

**Článek 20**

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady anebo dozorčí rady. V rámci své působnosti přísluší představenstvu zejména:

a) řídit činnost společnosti v rozsahu určeném stanovami a usneseními valné hromady,

b) zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, předpisů společnosti a příp. dalších předpisů pro společnost závazných,

c) svolávat valnou hromadu, náhradní valnou hromadu, jakož i valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře,

d) zabezpečit obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,

e) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a příp. i konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti a nejméně jednou za účetní období překládat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,

f) předkládat valné hromadě ke schválení změny stanov, včetně jejich doplňků,

g) zajistit ochranu obchodního tajemství společnosti,

h) rozhodovat o udělení nebo odvolání prokury,

i) vykonávat prostřednictvím svého pověřeného člena zaměstnavatelská práva,

j) rozhodovat o udělení souhlasu k převodu akcií, resp. ke zřízení zástavního práva k akciím společnosti,

k) rozhodovat o použití rezervního fondu, a to za podmínek stanovených zákonem, příp. v souladu s rozhodnutím valné hromady o úhradě ztráty,

l) rozhodovat o změně stanov v případě, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění,

m) vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti,

n) projednávat návrh podnikatelského záměru společnosti, včetně jeho změn.

2. Představenstvo se při své činnosti řídí pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Členové představenstva případně mohou valnou hromadu v souladu s právními předpisy požádat o udělení pokynu ohledně obchodního vedení společnosti.

**Článek 21**

1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, zpravidla 1 (jednou) v měsíci. Svolává je předseda nebo jím pověřený člen představenstva zpravidla do sídla společnosti.

2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů členů přítomných na příslušném zasedání představenstva. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. Při volbě a odvolání předsedy představenstva musí být rozhodnutí schváleno 2 (dvěma) členy představenstva s tím, že o návrhu nehlasuje člen představenstva, jenž je do funkce předsedy navržen. Předseda představenstva se může vzdát funkce předsedy písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání představenstva. Výkon funkce předsedy skončí

dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání představenstva, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější.

3. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen je povinen své odstoupení písemně oznámit představenstvu. Odstoupí-li člen představenstva ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy bylo oznámení o jeho odstoupení doručeno představenstvu.

5. Pokud v důsledku zániku funkce člena představenstva neklesne počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva společnosti do příštího jednání valné hromady společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

6. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, případně jím pověřený člen představenstva. Podrobnější pravidla jednání představenstva mohou být upravena jednacím řádem, který schvaluje představenstvo. Zasedání představenstva se mohou jako hosté účastnit prokurista společnosti, pokud byl jmenován a kterýkoli z členů dozorčí rady společnosti, případně další osoby, jejichž účast na zasedání představenstvo schválí.

7. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Měl-li některý člen představenstva na některou z projednávaných otázek názor odlišný, než byl názor většiny členů představenstva, musí být takové jeho odlišné stanovisko v zápisu z příslušného zasedání zaznamenáno. Zápisy z jednání představenstva musí být archivovány v sídle společnosti po celou dobu její existence.

8. Rozhodnutí představenstva mohou být přijímána i mimo zasedání představenstva (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům představenstva písemně nebo elektronicky na jejich e-mailové adresy. Člen představenstva je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Navržené rozhodnutí je přijato, když se pro něj vyjádří většina všech členů představenstva. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové představenstva vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis.

9. Zasedání představenstva je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Člen představenstva, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnícího se jednání. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit představenstvo společnosti.

## C) DOZORČÍ RADA

### Článek 22

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy volené a odvolávané valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opětovná volba téhož člena je možná.

2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

3. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejich členů. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů členů přítomných na příslušném zasedání dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady musí být rozhodnutí schváleno 2 (dvěma) členy dozorčí rady s tím, že o návrhu nehlasuje člen dozorčí rady, jenž je do funkce předsedy navržen. Předseda dozorčí rady se může vzdát funkce předsedy písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání dozorčí rady, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější.

4. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen je povinen své odstoupení písemně oznámit dozorčí radě. Odstoupí-li člen dozorčí rady ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy bylo oznámení o jeho odstoupení doručeno dozorčí radě.

6. Pokud v důsledku zániku funkce člena dozorčí rady neklesne počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady společnosti do příštího jednání valné hromady společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

7. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby. Svolává je předseda dozorčí rady zpravidla do sídla společnosti.

8. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

9. Rozhodnutí dozorčí rady mohou být přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům dozorčí rady písemně nebo elektronicky na jejich e-mailové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Navržené rozhodnutí je přijato, když se pro něj

vyjádří většina všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové dozorčí rady vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis.

10. Zasedání dozorčí rady je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Člen dozorčí rady, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnícího se jednání. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit dozorčí rada společnosti.

**Článek 23**

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti. V rámci její působnosti podle zákona a těchto stanov dozorčí radě, resp. jejím členům, přísluší zejména:

a) kontrolovat, zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,

b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,

c) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami,

d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, účastnit se valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,

e) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených těmito stanovami,

f) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,

g) vykonávat ostatní činnosti, které jsou dozorčí radě uloženy právními předpisy, valnou hromadou nebo stanovami.

## ČÁST IV
## OSTATNÍ USTANOVENÍ

**Článek 24**
**Jednání a podepisování za společnost**

1. Za společnost jednají vždy 2 (dva) členové představenstva společně.

2. Rozhodne-li společnost o udělení prokury, je každý prokurista oprávněn jednat samostatně.

3. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis. Prokurista navíc připojí dodatek označující prokuru.

**Článek 25**
**Účetní období**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

## Článek 26
## Rezervní fond

Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit.

## Článek 27
## Způsob rozdělení zisku

1. Zisk společnosti dosažený *v* účetním období se po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, použije podle rozhodnutí valné hromady:

   a) k přídělu do rezervního fondu,

   b) na úhradu ztráty z minulých let,

   c) k výplatě podílu na zisku a tantiémy,

   d) k přídělu do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny,

   e) k jiným účelům, pokud to umožňují obecně závazné právní předpisy.

2. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

## Článek 28
## Způsob úhrady ztráty

1. O úhradě vzniklé ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

2. Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu. Valná hromada může dále rozhodnout, že ztráta bude uhrazena:

   a) z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům,

   b) snížením základního kapitálu společnosti, nebo

   c) jinými způsoby stanoveními obecně závaznými předpisy.

3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že účetní ztráta nebude uhrazena s tím, že bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

**Článek 29**
**Doplňování a změna stanov**

1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada 2/3 (dvoutřetinovou) většinou hlasů přítomných akcionářů. Takové rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.

2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.

3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

6. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

7. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.

8. Při přeměně akcií na zaknihované akcie a zaknihovaných akcií na akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

**Článek 30**
**Právní poměry společnosti**

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Zdůvodnění: v souladu s požadavky § 777 zákona o obchodních korporacích, tedy v souvislosti s rekodifikací soukromého práva je nezbytné rozhodnout o změně stanov Společnosti tak, aby byla v souladu s platnou právní úpravou. Z výše uvedeného nechalo představenstvo vypracovat a přepracovat znění stanov společnosti tak, aby reflektovaly novou právní úpravu a zároveň došlo k zjednodušení systému vnitřního uspořádání a správy Společnosti, zejména ke snížení počtu členů představenstva ze 4 na 3 (z důvodu odstoupení z funkce člena představenstva Vladimíra Mlynáře není nutné současné členy představenstva jakkoliv řešit).

V Praze, dne 20.5.2014

za představenstvo Společnosti
Ing. Robert Schaffer
předseda představenstva