

Stanovy společnosti TENISCENTRUM



Magistrát města Jihlavy ¹	
Kancelář primátora	
došlo dne:	19 -11- 2021
UID: jihlvp21j02ege	počet listů příloh:
č.j.: 4445/KP/237377/2021	

JIHLAVA, a.s.

Část I. Základní ustanovení

1. Založení akciové společnosti

Akciová společnost TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., byla založena jednorázově na základě zakladatelské smlouvy ze dne 13.06.1997, a to bez výzvy k upisování akcií podle ust. § 172 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí zakladatelů má formu notářského zápisu.

Společnost vznikla k datu zápisu do obchodního rejstříku, tj. ke dni 30.10.1997. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 2409.

2. Firma a sídlo společnosti

Obchodní firma je: TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Sídlo společnosti: Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava.

IČ: 25 50 56 11

3. Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

4. Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti jsou činnosti, které umožní ekonomické zajištění provozu a rozvoj areálu:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti č. 74 – Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

5. Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 52.548.000, - Kč (slovy: padesát dva miliony pět set čtyřicet osm tisíc korun českých).

6. Akcie

Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 1, odst. 5 těchto stanov je rozdělen na 494 kusů kmenových akcií na jméno každá po 100.000, - Kč jmenovité hodnoty, 37 kusů kmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 50.000, - Kč, 249 kusů kmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě

5.000, - Kč a 53 kusy kmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 1.000, -Kč. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě jako cenný papír.

Akcie společnosti jsou označeny kódem a pořadovým číslem, jejich další náležitosti se řídí ust. § 259 a § 260 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (dále jen prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Společnost může vydat záložní list, s nímž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií.

Představenstvo zabezpečí vyhotovení a vedení seznamu akcionářů, do něhož se zapisuje zejména:

- označení formy a druhu akcie a její jmenovitá nominální hodnota
- firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem
- číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
- označení akcie (zejména číselné označení)
- pravidla vedení a užívání seznamu akcionářů
- změny těchto zapisovaných údajů.

Seznam akcionářů bude uložen u společnosti.

Část II.

Vnitřní struktura a orgány společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Společnost má tyto orgány: valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu.

A) Valná hromada

8. Svolávání valné hromady

Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Svolává ji představenstvo společnosti, pokud zákon nestanoví jinak, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne příslušného účetního období. Místo konání valné hromady bude zpravidla sídlo společnosti či místo určené v pozvánce na valnou hromadu.

Dozorčí rada svolá valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích - § 404 citovaného zákona. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, zejména dle ust. § 367 a násl. a § 403 odst. 2 citovaného zákona.

Valná hromada se svolává pozvánkou, která musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně zaslána akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedeného v seznamu akcionářů anebo na jejich elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, popř. na elektronickou adresu, kterou akcionář společnosti písemně sdělí pro tento účel, a to nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady.

9. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- firmu a sídlo společnosti
- datum, hodinu a místo konání
- pořad (program) jednání

- označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, popř. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti
- 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.

Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

10. Náhradní valná hromada

V případě, že valná hromada není schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro rozesílání pozvánky se zkracuje na 15 dní, přičemž pozvánka musí být rozeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

11. Účast na valné hromadě

Každý, kdo je v rozhodný den akcionářem, má právo se účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Fyzická osoba musí pro svého zástupce vydat plnou moc, na které bude podpis akcionáře úředně ověřen. Zástupce musí prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti. Právnícká osoba se účastní jednání na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu, který se prokáže výpisem z obchodního rejstříku, nebo jeho ověřenou kopií a průkazem totožnosti. V případě, že právníckou osobu zastupuje třetí osoba, potom je tato osoba povinna předložit plnou moc udělenou statutárním orgánem zastupovaného s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady.

Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty připadá jeden hlas.

12. Jednání valné hromady

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu 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.

Předseda valné hromady zajistí sepsání prezenční listiny, v níž bude uvedena firma (jméno a příjmení) akcionáře, případně jeho zmocněnce nebo osoby dle § 399 odst. 2 ZOK, jeho sídlo (bydliště), IČ (RČ), čísla akcií a jejich jmenovitou hodnotu, jež ho opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Svolavatel nebo jím určená osoba potvrdí správnost listiny přítomných.

Vyhotovení zápisu z valné hromady zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis musí být podepsán zapisovatelem, předsedou valné hromady nebo svolavatelem a ověřovatelem nebo ověřovateli zápisu. K zápisu musí být připojeny všechny plné moci zástupců akcionářů, předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

- firmu a sídlo společnosti
- dobu a místo konání valné hromady
- jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- popis projednávaných jednotlivých bodů jednání dle programu
- rozhodnutí – usnesení valné hromady s uvedenými výsledky hlasování
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, ~~jestliže o to protestující požádá~~
- Nedílnou součástí zápisu jsou návrhy prohlášení předložená valné hromadě k projednání.

Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

Akcionář má právo na vydání kopie zápisu nebo jeho části na své náklady, pokud je zápis uveřejněn na internetových stránkách společnosti, jinak na náklady společnosti.

13. Postavení a působnost valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Do působnosti valné hromady náleží:

- rozhodování o změně stanov, ~~určí-li tak stanovy nebo zákon~~, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, ~~s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada;~~
- schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
- schvalování smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva;
- rozhodování podle § 421 odst. 2 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích;
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu jeho funkce, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku do výše základního jmění společnosti;
- schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové ~~jeho~~ části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného ~~v~~ předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;

- další rozhodnutí, které zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- určení (zvolení) auditorské společnosti nebo statutárního auditora vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, pakliže to zákon vyžaduje.

14. Usnášeníschopnost valné hromady a způsob jejího rozhodování

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.

O záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním takových záležitostí.

Valná hromada hlasuje aklamací. Rozhodování per rollam je přípustné, a to způsobem, který určuje ZOK. Konečné výsledky hlasování budou uvedeny v zápisu valné hromady. Hlasování bude probíhat samostatně dle bodů pořadu jednání. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy neurčují jinak.

~~Valná hromada rozhoduje v záležitostech uvedených v § 13 odst. 2) písm. a, b, c, h alespoň dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných akcionářů.~~

V případech, kdy to stanoví zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb, musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem).

B) Představenstvo

15. Postavení a působnost představenstva

Představenstvo společnosti je statutárním orgánem společnosti a řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo těmito stanovami společnosti svěřeny do působnosti jinému orgánu společnosti.

16. Počet členů představenstva, funkční období, zánik členství

Představenstvo má ~~pět (5) sedm (7)~~ členů a ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu představenstva.

Členy představenstva volí a odvolává valná hromada na návrh akcionáře. Funkční období jednotlivých členů představenstva je tříleté. Opětovná volba členů představenstva je možná.

K zániku členství v představenstvu dochází smrtí člena představenstva, odvoláním člena představenstva, jeho odstoupením, uplynutím jeho funkčního období nebo jiným ukončením stanoveným zákonem.

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

Valná hromada společnosti může kdykoliv odvolat kteréhokoliv člena představenstva.

V případě zániku členství v představenstvu je valná hromada povinna zvolit nejpozději do dvou měsíců ode dne zániku členství nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu než budou valnou hromadou zvoleni noví členové nebo člen představenstva, jinak může soud i bez návrhu společnost zrušit a naříditi její likvidaci.

17. Působnost představenstva

Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu s těmito stanovami společnosti. Ve lhůtě 1krát za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Představenstvu přísluší zejména:

- svolávat valnou hromadu společnosti a vykonávat její rozhodnutí
- zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a obchodních knih společnosti
- předkládat valné hromadě zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
- předkládat valné hromadě ke schválení návrhy na změnu a doplnění těchto stanov, návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti, návrhy na změnu a doplnění rozsahu obchodní činnosti společnosti, zprávy o otázkách, kterými se zabývá představenstvo a které jsou důležité pro chod společnosti, popř. je požaduje valná hromada
- navrhopvat výši a způsob výplaty dividend a tantiém
- navrhopvat koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn
- zajistit, aby veškeré údaje a předepsané předpisy a veškeré změny byly předány k zápisu změn do obchodního rejstříku, popř. uloženy do sbírky listin do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost předpokládaná zákonem, anebo ve lhůtě stanovené zákonem

18. Svolávání a zasedání představenstva

Zasedání představenstva svolává podle potřeby předseda představenstva zpravidla do sídla společnosti, a to nejméně 1 krát za dva měsíce. Pozvánka na zasedání je doručena členům představenstva zpravidla elektronickou poštou, a to na adresu, kterou k tomu účelu člen představenstva písemně sdělí společnosti. Pozvánka ~~na zasedání~~ může být na žádost doručena členům představenstva osobně proti potvrzení nebo, zaslána doporučeným dopisem, ~~faxem či e-mailem~~.

Zasedání představenstva se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoliv člen představenstva, a to nejpozději do 15 dnů ode dne vznesení takového požadavku.

Zasedání řídí předseda představenstva, popř. místopředseda představenstva v případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy představenstva, řídí jednání představenstva člen představenstva, určený předem předsedou představenstva.

Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

Představenstvo rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou hlasů všech přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem. Každý člen má právo žádat, aby byl zaznamenán jeho odlišný názor. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo kteří se zdrželi hlasování.

V nezbytných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva per rollam písemným dotazem u všech členů představenstva. Taková usnesení jsou platná, jen jestliže se jej zúčastnila a s ním souhlasila většina všechi-všichni členové představenstva. Na nejbližší schůzi musí být toto usnesení zapsáno do protokolu.

Náklady spojené se zasedáním a jednáním představenstva nese společnost.

19. Povinnosti členů představenstva a jejich odpovědnost

Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, tím není dotčen § 51 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Ohledně odpovědnosti člena představenstva a jeho povinností platí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurenčního jednání dle § 441 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

20. Odměňování členů představenstva

Členové představenstva jsou za svoji činnost ve funkci člena představenstva odměňováni na základě smlouvy o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada společnosti a za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

C) Dozorčí rada

21. Dozorčí rada – kontrolní orgán, počet členů, funkční období, zánik členství

Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti. Dozorčí rada má tři (3) členy a funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 3 roky, přičemž každý člen dozorčí rady může být zvolen opětovně.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

Dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě.

K zániku členství v dozorčí radě dochází odvoláním člena dozorčí rady valnou hromadou společnosti, jeho odstoupením, uplynutím jeho funkčního období, smrtí člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

V případě zániku členství v dozorčí radě je valná hromada povinna zvolit nejpozději do dvou měsíců ode dne zániku členství nového člena dozorčí rady.

22. Svolávání dozorčí rady

Dozorčí rada radu svolává její předseda nejméně 1krát ročně a vždy, pokud o to požádá člen dozorčí rady, nebo pokud to vyžaduje zákon. Předseda dozorčí rady je povinen písemnou pozvánkou odeslanou nejméně 15 dnů předem sezvat členy a uvést program jednání. Pokud o svolání požádal člen, potom je předseda povinen sezvat jednání dozorčí rady nejdéle do 30 dnů ode dne doručení žádosti o jednání.

Předseda je povinen vyžádat od představenstva materiály, které jsou nutné pro jednání dozorčí rady a tyto materiály spolu s pozvánkou na jednání odeslat členům.

Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, není-li na pozvánce uvedeno jinak. Pozvánka musí obsahovat den, hodinu a místo konání a současně program jednání.

Dozorčí rada, resp. její předseda má právo k jednání dozorčí rady pozvat i členy jiných orgánů společnosti, resp. pracovníky společnosti nebo akcionáře.

23. Zasedání dozorčí rady

Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v nepřítomnosti místopředseda.

O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizují zápisy podepsané předsedou dozorčí rady. Každý ze členů dozorčí rady má právo požádat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu poznamenán.

Náklady spojené se zasedáním a jednáním dozorčí rady nese společnost.

24. Usnášení dozorčí rady

Dozorčí rada je usnášení schopná, jestliže jsou na jejím jednání přítomni alespoň dva členové.

K přijetí usnesení dozorčí rady je potřebná většina členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodný hlas předsedy, resp. v jeho nepřítomnosti, místopředsedy.

Při volbě předsedy, resp. místopředsedy, dotčená osoba nehlasuje. Při této volbě musí být jednoznačný souhlas zbývajících členů.

25. Působnost dozorčí rady

V rámci působnosti upravené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami dozorčí radě zejména přísluší:

- nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, příp. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
- kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností, platnými právními předpisy a těmito stanovami vedeny účetní záznamy společnosti
- kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.
- svolávat valnou hromadu v případech, kdy to stanoví zákon
- zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány
- vykonávat další práva stanovená platnými právními předpisy a těmito stanovami
- účastnit se na zasedání valné hromady, podávat návrhy ke všem projednávaným otázkám a informovat valnou hromadu o své kontrolní činnosti.

Předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady má právo zúčastnit se jednání představenstva a vznášet připomínky k projednávaným záležitostem. Je-li stanovisko zástupce dozorčí rady odlišné od rozhodnutí představenstva, musí být toto odlišné stanovisko uvedeno v zápise z představenstva.

26. Povinnosti členů dozorčí rady a jejich odpovědnost

Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji funkci osobně a vykonávat ji s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dověděli při výkonu své funkce a jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti újmu. Tím nejsou dotčena práva členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu ve společnosti.

Členem dozorčí rady může být pouze osoba fyzická. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva společnosti, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak stanoví zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

27. Odměňování členů dozorčí rady

Odměňování členů dozorčí rady za výkon funkce bude stanoveno ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.

Část III. **Ostatní ujednání**

28. Ochrana obchodního tajemství

Člen představenstva nebo dozorčí rady ~~je, a to i po skončení funkce, povinen zachovávat obchodní tajemství společnosti a dále je zavázán nezneužívat informace týkající se společnosti, které získal v souvislosti s členstvím v představenstvu nebo dozorčí radě, ve svůj prospěch, ve prospěch třetí osoby nebo ke škodě společnosti, který je v pracovněprávním poměru nebo je ve statutárním orgánu nebo dozorčí radě nebo je společníkem v investiční společnosti, popřípadě jiného podnikatelského subjektu je oprávněn sdělovat zaměstnavateli či členům shora uvedených orgánů či společníkům jen údaje, které nemohou ohrozit zájmy společnosti, resp. způsobit jí újmu. Tato osoba je povinna zachovávat obchodní tajemství společnosti v rozsahu daném zákonem.~~

29. Jednání Podpisování za společnost

Za společnost navenek jednájí a podepisují předseda představenstva a jeden člen představenstva spolu nebo místopředseda představenstva a jeden člen spolu.

30. Hospodaření společnosti – evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně platným právním předpisům.

31. Účetní období, řádná účetní závěrka

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Po skončení účetního období, nejpozději **do 30. dubna následujícího roku**, představenstvo zajistí sestavení řádné účetní závěrky.

Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s návrhy na rozdělení dividend a tantiém, popř. návrh na krytí ztrát společnosti předloží představenstvo dozorčí radě bezodkladně k přezkoumání před podáním daňového přiznání. V téže době předloží, pakliže to zákon vyžaduje, řádnou účetní závěrku auditorovi, kterého jmenuje valná hromada (viz zákon č. 93/2009 sb., o auditorech, §17 odst.1). Po přezkoumání řádné účetní závěrky dozorčí radou, případně auditorem, svolá představenstvo valnou hromadu, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního roku.

Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně platným předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází k poslednímu dni účetního roku a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v účetním roce.

32. Čtvrtletní bilance

Kromě řádné účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty. Tato čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou.

Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu do 30 dnů poté, co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.

Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. ~~Zaviněné porušení této povinnosti členem představenstva má za následek jeho ručení za závazky společnosti, které vznikly po dni, kdy představenstvo povinnost porušilo.~~

33. Rozdělování zisku společnosti

O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Na návrh akcionáře může valná hromada rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

34. Rezervní fond

Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada po projednání představenstvem a dozorčí radou společnosti.

Společnost vytváří zvláštní rezervní fond v době a ve výši určené zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (§ 316).

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

35. Zvýšení a snížení základního kapitálu

je možné a realizuje se za podmínek a způsobem stanovenými zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

36. Zrušení a likvidace společnosti

Společnost může být zrušena v případech stanovených zákonem.

Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

37. Závěrečná ustanovení

Společnost se přijetím tohoto úplného znění stanov podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5. zákona o obchodních korporacích.

V Jihlavě dne 10. října 2021

.....

předseda představenstva
Ing. Vojtěch Prchal

.....

člen představenstva
Mgr. Petr Ryška

