STANOVY

akciové společnosti

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

(„Společnost”)

# obchodní Firma a sídlo Společnosti

# Obchodní firma Společnosti zní: TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

# Sídlo Společnosti je v obci: Jihlava.

# doba trvání společnosti

# Společnost byla založena na dobu neurčitou.

# Předmět podnikání Společnosti

# Předmětem podnikání Společnosti je:

1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – v oborech činnosti:

* Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
* Reklamní činnost a marketing
* Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
* Velkoobchod a maloobchod
* Překladatelská a tlumočnická činnost
* Specializovaný maloobchod
* Zprostředkování obchodu a služeb

# Základní kapitál Společnosti

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

# O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

# Akcie

# Základní kapitál Společnosti ve výši 52.548.000 Kč (slovy: padesát dva milionů pět set čtyřicet osm tisíc korun českých) je rozdělen na 494 (slovy: čtyři sta devadesát čtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 37 (slovy: třicet sedm) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 249 (slovy dvě stě čtyřicet devět) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a 53 (slovy padesát tři) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

# Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě a jsou označeny kódem a pořadovým číslem, jejich další záležitosti se řídí ust. § 259 a § 260 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

# S každým jedním tisícem korun vkladu je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 52.548 (slovy: padesát dva tisíc pět set čtyřicet osm).

# Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

# Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.

# Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:

###### je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,

###### lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,

###### výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.

# Orgány Společnosti

# Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.

# Společnost má tyto orgány:

* 1. Valnou hromadu,
  2. Představenstvo,
  3. Dozorčí radu.

# POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

# Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

# Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

# Vzhledem ke skutečnosti, že má Společnost jediného akcionáře – statutární město Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, identifikační číslo: 002 86 010, vykonává působnost valné hromady tento její jediný akcionář, prostřednictvím Rady města Jihlavy, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

# Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

# Do působnosti valné hromady náleží:

###### rozhodování o změně stanov,

###### rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

###### rozhodování 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,

###### volba a odvolání členů dozorčí rady,

###### schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, jakož i jiného plnění ve prospěch člena představenstva, než na které mu plyne právo ze zákona, smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,

###### schvalování smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, jakož i jiného plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které mu plyne právo ze zákona, smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,

1. udělení předchozího písemného souhlasu představenstvu k rozhodnutí o vzniku, změně a zániku pracovního poměru, včetně rozsahu jeho působnosti a pravomoci, s konkrétní osobou na pracovní místo výkonného ředitele společnosti,

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

###### rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

###### 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,

###### rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,

###### schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

###### schválení převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,

###### rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,

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

###### schválení finanční asistence,

###### rozhodování o určení auditora,

###### rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,

###### rozhodování o účasti Společnosti na založení jiné právnické osoby nebo účasti Společnosti ve sdružení,

###### rozhodování o nabytí, zcizení či změně majetkové účasti Společnosti na podnikání jiných právnických osob,

###### rozhodování o nabytí či zcizení cenných papírů ve vlastnictví Společnosti, které mají hodnotu vyšší než 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

###### rozhodování o nabytí, zcizení a výpůjčkách nemovitého majetku ve vlastnictví Společnosti,

###### rozhodování o zatížení nemovitého majetku ve vlastnictví Společnosti zástavním právem, předkupním či věcným právem a o jiných dispozicích týkajících se změny struktury majetku Společnosti,

###### rozhodování o nabytí, zcizení, pronájmu či zatížení movitého majetku ve vlastnictví Společnosti v účetní hodnotě vyšší než 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých),

###### rozhodování o přijetí úvěru (půjčky), popř. návratné finanční výpomoci s lhůtou splatnosti včetně rozhodnutí o ručení za takový úvěr (půjčku) nebo finanční výpomoc,

###### rozhodování o poskytnutí úvěru (půjčky) nebo ručení třetí osobě,

###### rozhodování o bezúplatném postoupení pohledávek nebo úplatném postoupení pohledávek o hodnotě vyšší než 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), s výjimkou případů, kdy dochází ke vzájemnému započtení pohledávek a závazků z obchodního styku,

###### rozhodování o převzetí závazku či k přistoupení závazku třetí osoby, s výjimkou vzájemného započtení pohledávek a závazků z obchodního styku,

###### rozhodování o předmětu podnikání,

###### udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,

###### další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

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

# konání valné hromady

# Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

# Představenstvo svolá valnou hromadu 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,

###### jestliže to vyžaduje zájem Společnosti,

###### z jiného vážného důvodu,

###### požádá-li o její svolání dozorčí rada,

###### požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář.

# Vyžadují-li to zájmy Společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada, která zároveň navrhne potřebná opatření.

# Valná hromada se může konat bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na její svolání ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

# Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodnutí v působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada, přičemž jim písemně sdělí obchodní firmu a sídlo, datum, hodinu, místo konání a přehled záležitostí, které budou předmětem rozhodování valné hromady.

# Rozhodnutí valné hromady se archivují po celou dobu trvání Společnosti.

# Postavení a působnost představenstva

# Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, který řídí Společnost a jedná za ni.

# Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.

# Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

# Představenstvo uveřejňuje způsobem stanoveným zákonem a stanovami účetní závěrku s uvedením místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle tohoto odstavce také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se.

# Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s platnými právní předpisy a těmito stanovami.

# Představenstvo zejména:

###### zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví Společnosti,

###### vyzývá jediného akcionáře k přijetí rozhodnutí v působnosti valné hromady,

###### vykonává rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady,

###### rozhoduje o vzniku, změně nebo zániku pracovního poměru s konkrétní osobou na pracovní místo výkonného ředitele společnosti, včetně rozsahu jeho působnosti a pravomoci, s předchozím písemným souhlasem valné hromady,

###### rozhoduje o vzniku, změně nebo zániku pracovního poměru zaměstnance společnosti v souladu se zákonem, a v souladu se zákonem jim stanovuje rozsah jejich působnosti a pravomocí,

###### rozhoduje o čerpání prostředků z rezervního fondu,

###### podává návrhy na zápis změn zapsaných údajů do obchodního rejstříku,

###### předkládá valné hromadě:

* + koncepci podnikatelské činnosti Společnosti a návrhy jejích změn,
  + zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
  + návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami,
  + návrh na volbu a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
  + návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  + návrhy na změny stanov,
  + návrhy na změnu výše základního kapitálu,
  + návrhy na vydávání dluhopisů,
  + návrhy na zřízení nebo zrušení fondů Společnosti,
  + návrhy na nabytí, zcizení, pronájem, zatížení nemovitého majetku ve vlastnictví Společnosti a jiné dispozice týkající se změny struktury majetku Společnosti,

###### předkládá dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,

###### vykonává další působnost stanovenou mu zákonem nebo těmito stanovami.

# Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

# Představenstvo má ~~3~~ 1 (slovy: ~~tři~~ jednoho) ~~členy~~ člena. Tento člen představenstva plní současně funkci předsedy představenstva.

# Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.

# Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, nenastala u ní překážka provozování živnosti a splňuje další podmínky stanovené zákonem.

# Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce skončí uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce valné hromadě, neujednají-li si jiný okamžik zániku funkce.

# Člen představenstva může být též z funkce odvolán valnou hromadou. V takovém případě jeho výkon funkce končí dnem uvedeným v usnesení valné hromady a není-li tento den v usnesení valné hromady uveden, dnem přijetí tohoto usnesení.

# V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Představenstvo může namísto nejvýše jednoho člena představenstva, jehož členství zaniklo, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

# ~~Členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu a místopředsedu.~~

# Svolávání zasedání představenstva

# Představenstvo zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za 3 (slovy: tři) měsíce.

# ~~Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň 7 (slovy: sedm) dnů předem konání zasedání představenstva, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. V případě, že se zasedání představenstva účastní všichni členové představenstva, může se zasedání představenstva konat bez ohledu na splnění podmínek pro jeho svolání, pokud všichni členové představenstva vysloví souhlas s pořadem zasedání představenstva a místem a časem konání zasedání představenstva.~~

# Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to ~~alespoň 2 (slovy: dva) členové představenstva nebo~~ dozorčí rada, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh na pořadu jednání.

# Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání.

# Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

# Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby, a to s ohledem na obsah projednávaných záležitostí.

# Zasedání představenstva

# Zasedání představenstva řídí předseda představenstva. ~~V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání a činí další úkony jeho místopředseda.~~ Zasedání představenstva jsou neveřejná.

# ~~Členové představenstva jsou povinni se účastnit zasedání představenstva. Jejich nepřítomnost může být omluvena předsedou představenstva jen z vážných důvodů.~~

# O průběhu zasedání a usnesení ~~zasedání~~ představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných zasedání představenstva s uvedením jejich jména, příjmení a uvedením společnosti, kterou zastupuje. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zákonné povinnosti.

###### ~~datum, místo a čas konání zasedání představenstva,~~

###### ~~pořad jednání zasedání představenstva,~~

###### ~~údaj o tom, zda je představenstvo usnášeníschopné,~~

###### ~~jméno, příjmení, předsedajícího a zapisovatele,~~

###### ~~úplné znění přijatých rozhodnutí,~~

###### ~~jmenovité uvedení členů představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi.~~

# ~~V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům představenstva. Takto zaslaný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové představenstva ve lhůtě stanovené předsedou představenstva, která nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) dnů, k návrhu vyjádřili. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.~~

# Originály zápisů ze zasedání představenstva se archivují po celou dobu trvání Společnosti. Kopie zápisů dostávají členové valné hromady a ~~představenstva a předseda~~ členové dozorčí rady. Kopii zápisu odesílá předseda představenstva ~~členům představenstva~~ ~~a~~ předsedovi dozorčí radydo 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne konání zasedání představenstva. Bez souhlasu předsedy představenstva nelze zápis ze zasedání představenstva zveřejnit nebo dát k nahlédnutí třetím osobám či z něj umožnit pořídit výpis či opis.

# Náklady spojené se zasedáním i další činnosti představenstva nese Společnost.

# rozhodování představenstva

# Představenstvo se může usnášet, jsou-li přítomni všichni jeho členové.

# Hlasování se provádí veřejně – aklamací. Pokud tak rozhodne představenstvo, může se hlasovat i tajně – hlasovacími lístky. Každý člen představenstva má právo požádat, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost.

# Při hlasování má každý člen představenstva 1 (slovy: jeden) hlas.

# Povinnosti členů představenstva

# Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Důsledky porušení těchto povinností vyplývají ze zákona.

# Člen představenstva nesmí:

###### podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,

###### být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,

###### účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

# Při porušení výše uvedených ustanovení může Společnost požadovat, aby člen představenstva vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo na ni převedl z toho vzniklá práva, ledaže to vylučuje povaha získaných práv; to platí obdobně pro každého jiného nabyvatele tohoto prospěchu nebo práva, ledaže tento nabyvatel jednal v dobré víře.

# Členové představenstva odpovídají Společnosti za škodu, kterou způsobili porušením povinností při výkonu funkce, a to v rozsahu stanoveném zákonem.

# Člen představenstva je po skončení výkonu funkce zavázán nezneužívat informace týkající se Společnosti, které získal v souvislosti s členstvím v představenstvu, ve svůj prospěch, ve prospěch třetí osoby nebo ke škodě Společnosti.

# Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, tím není dotčen § 51 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění.

# Postavení a působnost dozorčí rady

# Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.

# Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti Společnosti.

# Dozorčí radě přísluší zejména:

###### nahlížet do všech dokladů a záznamů týkající se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti uskutečňuje v souladu se zákonem a stanovami,

###### přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,

###### předkládat představenstvu i valné hromadě svá vyjádření, návrhy a doporučení,

###### vyzvat jediného akcionáře k rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, vyžadují-li to zájmy Společnosti.

# Člen dozorčí rady společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

# Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami.

# Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

# Dozorčí rada má ~~3~~ 1 (slovy: ~~tři~~ jednoho) ~~členy~~ člena. Tento člen dozorčí rady plní současně funkci předsedy dozorčí rady.

# Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

# Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle výpisu z obchodního rejstříku zastupovat Společnost.

# Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, nenastala u ní překážka provozování živnosti a splňuje další podmínky stanovené zákonem.

# Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce skončí uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce valné hromadě, neujednají-li si jiný okamžik zániku funkce.

# Člen dozorčí rady může být též z funkce odvolán valnou hromadou. V takovém případě jeho výkon funkce končí dnem uvedeným v usnesení valné hromady a není-li tento den v usnesení valné hromady uveden, dnem přijetí tohoto usnesení.

# V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada je oprávněna namísto nejvýše jednoho člena dozorčí rady jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

# ~~Členové dozorčí rady volí a odvolávají svého předsedu a místopředsedu~~.

# Svolávání zasedání dozorčí rady

# Dozorčí rada zasedá podle potřeb, nejméně však 2krát (slovy: dvakrát) ročně.

# ~~Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou alespoň 7 (slovy: sedm) dnů předem konání zasedání dozorčí rady, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. V případě, že se zasedání dozorčí rady účastní všichni členové dozorčí rady, může se zasedání dozorčí rady konat bez ohledu na splnění podmínek pro její svolání, pokud všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas s pořadem zasedání dozorčí rady a místem a časem konání zasedání dozorčí rady.~~

# Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to ~~alespoň 2 (slovy: dva) členové dozorčí rady nebo~~ předseda představenstva, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh na pořadu jednání.

# Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla o jiném místě konání.

# Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

# Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby, s ohledem na obsah projednávané záležitosti.

# Zasedání dozorčí rady

# Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady. ~~V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání a činí další úkony jeho místopředseda.~~ Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná.

# ~~Členové dozorčí rady jsou povinni se účastnit zasedání dozorčí rady. Jejich nepřítomnost může být omluvena předsedou dozorčí rady jen z vážných důvodů.~~

# O průběhu zasedání a usnesení ~~zasedání~~ dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a dozorčí radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných zasedání dozorčí rady, s uvedením jejich jména, příjmení. Zápis ze zasedání dozorčí rady musí obsahovat zákonné povinnosti.

###### ~~datum, místo a čas konání zasedání dozorčí rady,~~

###### ~~pořad jednání zasedání dozorčí rady,~~

###### ~~údaj o tom, zda je dozorčí rada usnášeníschopná,~~

###### ~~jméno, příjmení, předsedajícího a zapisovatele,~~

###### ~~úplné znění přijatých rozhodnutí,~~

###### ~~jmenovité uvedení členů dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi.~~

# ~~V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení dozorčí rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům dozorčí rady. Takto zaslaný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové dozorčí rady ve lhůtě stanovené předsedou dozorčí rady, která nesmí být kratší než 5 dnů, k návrhu vyjádřili. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové dozorčí rady a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.~~

# Originály zápisů ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání Společnosti. Kopie zápisů dostávají členové valné hromady a předseda představenstva. Kopii zápisu odesílá předseda dozorčí rady ~~členům dozorčí rady~~ ~~a~~ předsedovi představenstva do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne konání zasedání dozorčí rady. Bez souhlasu předsedy dozorčí rady nelze zápis ze zasedání dozorčí rady zveřejnit nebo dát k nahlédnutí dalších osobám či z něj umožnit pořídit výpis či opis.

# Náklady spojené se zasedáním i další činnosti dozorčí rady nese Společnost.

# rozhodování dozorčí rady

# Dozorčí rada se může usnášet, jsou-li přítomni všichni její členové.

# Hlasování se provádí veřejně – aklamací. Pokud tak rozhodne dozorčí rada, může se hlasovat i tajně – hlasovacími lístky.

# Při hlasování má každý člen dozorčí rady 1 (slovy: jeden) hlas.

# Povinnosti členů dozorčí rady

# Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Důsledky porušení těchto povinností vyplývají ze zákona.

# Člen dozorčí rady nesmí:

###### podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,

###### být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,

###### účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

# Při porušení výše uvedených ustanovení může Společnost požadovat, aby člen dozorčí rady vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo na ni převedl z toho vzniklá práva, ledaže to vylučuje povaha získaných práv; to platí obdobně pro každého jiného nabyvatele tohoto prospěchu nebo práva, ledaže tento nabyvatel jednal v dobré víře.

# Členové dozorčí rady odpovídají Společnosti za škodu, kterou způsobili porušením povinností při výkonu funkce, a to v rozsahu stanoveném zákonem.

# Člen dozorčí rady je po skončení výkonu funkce zavázán nezneužívat informace týkající se Společnosti, které získal v souvislosti s členstvím v dozorčí radě, ve svůj prospěch, ve prospěch třetí osoby nebo ke škodě Společnosti.

# Členové dozorčí rady se účastní rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za podmínek stanovených v článku 8.5 těchto stanov.

# odměna za výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady

# Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce schválené valnou hromadou. Výši odměny pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady stanoví vždy valná hromada.

# rozdělení zisku společnosti

# Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

# Zisk je rozdělován v tomto pořadí:

###### k zákonem stanoveným odvodům daně z příjmu právnických osob,

###### k přídělu do rezervního fondu Společnosti, je-li vytvořen,

###### k přídělům do jiných fondů Společnosti, pokud jsou v souladu se zákonem.

# O způsobu krytí ztrát Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ztrátu Společnosti vzniklou z hospodaření lze uhradit z rezervního fondu, je-li vytvořen, z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány včetně emisního ážia. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to zákon připouští. O konkrétním způsobu uhrazení ztráty rozhodne v souladu se zákonem a těmito stanovami valná hromada.

# vnitřní organizace společnosti

# Vnitřní organizaci Společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo.

# Jednání za Společnost

# Za Společnost jednají navenek a podepisují:

###### předseda představenstva a jeden člen představenstva spolu nebo

###### místopředseda představenstva a jeden člen spolu nebo

###### všichni členové představenstva společně.

# Za Společnost mohou jednat také:

###### zaměstnanci podle vnitřních předpisů Společnosti nebo na základě zvláštního písemného pověření představenstva,

###### jiné osoby na základě plné moci udělené Společností.

# Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí oprávněné osoby jednající za Společnost svůj podpis.

# Změny výše základního kapitálu

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

# evidence a účetnictví společnosti

# Společnost vede zákonem předepsaným způsobem evidenci a účetnictví Společnosti.

# Společnost vytváří soustavu informací předepsanou zákonem a poskytuje údaje o své činnosti v souladu se zákonem.

# Za řádné vedení evidence a účetnictví odpovídá představenstvo.

# Účetní závěrka

# Sestavení účetní závěrky za příslušné účetní období zajišťuje představenstvo.

# Řádnou účetní závěrku za účetní období kalendářního roku, ověřenou auditorem a přezkoumanou dozorčí radou projedná představenstvo do 31. května následujícího kalendářního roku a předloží ji valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží představenstvu a valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

# Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci Společnosti a o výši dosaženého zisku nebo ztrát v uplynulém účetním období.

# Rezervní fond a ostatní fondy společnosti

# Společnost má vytvořen rezervní fond. O výši ročního přídělu do rezervního fondu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. O čerpání prostředků z rezervního fondu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.

# Společnost vytváří 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.

# Společnost vytváří také další zvláštní fondy v případech stanovených zákonem, těmito stanovami nebo na základě rozhodnutí valné hromady. O použití těchto fondů rozhoduje valná hromada nebo se o nich rozhoduje podle vnitřního předpisu Společnosti schváleného valnou hromadou.

# Zrušení a zánik Společnosti

# Společnost může být zrušena pouze v případech stanovených zákonem.

# Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

# změna stanov

# Představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí jediného akcionáře, popř. valné hromady, vyhotoví úplné znění stanov a uloží ho spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku.

# závěrečná ustanovení

# Jediný akcionář Společnosti přijetím tohoto úplného znění stanov rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích.

# Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Zákonem o obchodních korporacích.