

# **STANOVY**

akciové společnosti

**PRISKO a.s.**

Platné od 10. srpna 2020

## **Článek 1**

### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

- 1.1 Obchodní firma společnosti je: PRISKO a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2 Sídlo společnosti: Praha.

## **Článek 2**

### **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

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

## **Článek 3**

### **Základní kapitál a akcie společnosti**

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí 2 067 760 000,- Kč (slovy: dvě miliardy šedesát sedm milionů sedm set šedesát tisíc korun českých).
- 3.2 Základní kapitál byl splacen v plné výši peněžítým vkladem jediného zakladatele ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
- 3.3 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2 067 760 kusů akcií na jméno v listinné podobě po 1.000 Kč jmenovité hodnoty. Každá akcie zastupuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 067 760.
- 3.4 Akcie nejsou kótovanými účastnickými cennými papíry.
- 3.5 Společnost vede seznam akcionářů vlastních akcií znějících na jméno, v němž se zapisuje
  - a) označení akcionáře jeho obchodní firmou nebo názvem a sídlem a identifikačním číslem, je-li právnickou osobou, a jménem a bydlištěm, je-li fyzickou osobou,
  - b) označení druhu a formy akcií, které tento akcionář vlastní, jejich jmenovitá hodnota, popřípadě číselné označení akcií,
  - c) změny údajů uvedených pod písmeny a), b).
- 3.6 Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v seznamu akcionářů a v zákonem stanovené evidenci. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.
- 3.7 Společnost může vydat akcie jako hromadnou listinu nebo hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie téhož druhu ve stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat majiteli hromadné listiny na jeho písemnou žádost jednotlivé akcie, které tato hromadná listina nahrazuje, a to ve lhůtě 60 dnů od doručení žádosti. Místem výměny hromadné listiny za jednotlivé akcie je sídlo společnosti.

## **Článek 4**

### **Orgány společnosti**

Společnost má tyto orgány:

- a) valnou hromadu,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí radu,
- d) výbor pro audit.

Systém vnitřní struktury je dualistický ve smyslu ustanovení § 396 zákona o obchodních korporacích.

## **Článek 5**

### **Postavení a působnost valné hromady**

5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady náleží

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- c) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady (s výjimkou těch členů dozorčí rady, kteří jsou případně v souladu se zákonem o obchodních korporacích voleni zaměstnanci) a výboru pro audit, schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; tím není dotčeno oprávnění valné hromady pověřit dozorčí radu ve smyslu článku 10 odstavec 2 písmeno b) těchto stanov,
- d) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty,
- e) schválení strategie podnikatelské činnosti společnosti,
- f) schválení ročních obchodních a finančních plánů společnosti,
- g) schválení ročního sumárního rozpočtu na nákup služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb a služeb týkajících se marketingu a reklamy v případě, že dochází v průběhu příslušného roku ke zvýšení celkového souhrnného objemu rozpočtu u těchto položek oproti schválenému finančnímu plánu o 10 a více procent, minimálně však o 1.000.000 Kč,
- h) schválení investičních projektů společnosti s hodnotou jedné nebo více vzájemně souvisejících investic přesahující 80 mil. Kč, za investici se nepovažuje využívání nástrojů finančního trhu určených pro zhodnocování volných finančních prostředků včetně správy takových prostředků finančními institucemi

na základě mandátní či obdobné smlouvy,

- i) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - k) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon stanoví jinak,
  - l) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - n) schválení
    - (i) nabytí majetku společnosti, jeho zatížení, zcizení, pronájmu nebo jiného obdobného nakládání s tímto majetkem, pokud hodnota majetku v jedné nebo několika souvisejících transakcích přesahuje částku 80 mil. Kč, ledaže jde o transakce uzavírané v rámci běžného obchodního styku nebo z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na burze či obdobném veřejném trhu nebo jde o případ podle pododstavce (iii) tohoto písmene n);
    - (ii) poskytnutí ručení nebo jiného zajištění za závazky třetích osob, pokud výše zajišťovaného závazku v jedné nebo několika souvisejících transakcích přesahuje 80 mil. Kč, ledaže jde o transakce uzavírané v rámci běžného obchodního styku nebo z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na burze či obdobném veřejném trhu nebo jde o případ podle pododstavce (iii) tohoto písmene n);
    - (iii) nakládání s podílem v osobě přímo ovládané společností včetně nakládání, v jehož důsledku se společnost stane přímo ovládající osobou osoby, s jejímž podílem nakládá;
    - (iv) poskytnutí nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení, pokud výše závazku v jedné nebo několika souvisejících transakcích přesahuje 80 mil. Kč,
  - o) rozhodnutí o objemu a dalších podmínkách poskytnutí finančních prostředků, které může společnost ve stanoveném období využít pro dary,
  - p) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, a
  - q) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 5.2 Valná hromada dává předchozí souhlas k rozhodnutím představenstva o tom, jakým způsobem společnost jako akcionář (společník) ovládané osoby vykoná hlasovací právo (právo podílet se na řízení ovládané osoby), resp. jakým způsobem společnost jako jediný akcionář (společník) ovládané osoby vykoná působnost valné hromady, a to v těchto záležitostech ovládané osoby spadajících do působnosti její valné hromady:
- a) volba a odvolání členů statutárního, kontrolního a dalších orgánů ovládané osoby, schválení smlouvy o výkonu funkce mezi ovládanou osobou a členy jejího orgánu, souhlas s poskytnutím jiných plnění členům orgánů ovládané osoby,
  - b) schválení dlouhodobých (více než 5 let) a střednědobých (více jak 1 rok až 5 let včetně) podnikatelských, finančních a investičních strategií, včetně schválení jejich podstatných změn.

- 5.3 Valná hromada má právo vyžádat si stanovisko dozorčí rady k jakékoliv záležitosti, o které má rozhodovat.
- 5.4 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

## **Článek 6**

### **Jednočlenná společnost**

- 6.1 Společnost má jediného akcionáře a je jednočlennou společností dle § 11 zákona o obchodních korporacích.
- 6.2 Působnost valné hromady vykonává ve společnosti jediný akcionář.
- 6.3 Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.
- 6.4 Jediný akcionář má právo
  - a) obdržet veškeré zápisy z jednání kteréhokoliv orgánu společnosti bezodkladně po jeho vyhotovení,
  - b) obdržet od kteréhokoliv orgánu společnosti či jeho člena odpověď na jím položené otázky, a to ve lhůtě, kterou určí,
  - c) nahlížet do veškerých dokumentů společnosti,
  - d) vyžadovat, aby se jeho rozhodování v působnosti valné hromady účastnili členové představenstva, dozorčí rady nebo výboru pro audit,
  - e) požadovat, aby mu představenstvo nebo dozorčí rada předložily písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře.
- 6.5 Práva podle předchozího odstavce se nevztahují na případy, kdy by
  - a) poskytnutí informace mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu,
  - b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu,
  - c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné.V takovém případě příslušný orgán konkrétně odůvodní neposkytnutí informace, a pokud je to možné, poskytne informaci alespoň v částečné nebo zobecněné podobě.
- 6.6 Jediný akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví, pokud by jejich šířením mohla být společnosti nebo jí ovládaným osobám způsobena újma.

## **Článek 7**

### **Postavení a působnost představenstva**

- 7.1 Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 7.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem

nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

#### 7.3 Představenstvu přísluší zejména

- a) zabezpečit obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
- b) vykonávat usnesení valné hromady,
- c) uzavírat za společnost smlouvy o výkonu funkce člena některého orgánu společnosti,
- d) rozhodovat o poskytnutí darů za podmínek stanovených valnou hromadou,
- e) zabezpečit splnění informační povinnosti vůči akcionáři podle článku 16 stanov;
- f) vykonávat ostatní práva a povinnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami svěřeny jinému orgánu společnosti.

#### 7.4 Představenstvo je povinno zajistit zpracování a předložit valné hromadě

- a) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; hlavní údaje této účetní závěrky se ve lhůtě nejméně 30 dnů před valnou hromadou uveřejní způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti,
- b) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to ve lhůtě stanovené pro konání řádné valné hromady,
- c) strategii podnikatelské činnosti společnosti,
- d) roční obchodní a finanční plány společnosti, a to nejpozději do 31. března příslušného účetního období,
- e) roční sumární rozpočet na nákup služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb a služeb týkajících se marketingu a reklamy v případě, že dochází v průběhu příslušného roku ke zvýšení celkového souhrnného objemu rozpočtu u těchto položek oproti schválenému finančnímu plánu o 10 a více procent, minimálně však o 1.000.000 Kč,
- f) investiční projekty s hodnotou jedné nebo více vzájemně souvisejících investic přesahující 80 mil. Kč (za investici se nepovažuje využívání nástrojů finančního trhu určených pro zhodnocování volných finančních prostředků včetně správy takových prostředků finančními institucemi na základě mandátní či obdobné smlouvy).

#### 7.5 Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas valné hromady

- a) s uzavřením smlouvy podle článku 5 odstavec 1 písmeno m) těchto stanov,
- b) ve věcech uvedených v článku 5 odstavec 1 písmeno n) těchto stanov,
- c) před rozhodnutím ve věcech uvedených v článku 5 odstavec 1 písmeno h) těchto stanov,
- d) před rozhodnutím ve věcech podle článku 5 odstavec 2 těchto stanov.

#### 7.6 Představenstvo je povinno zajistit zpracování a předložit dozorčí radě ke schválení

- a) roční sumární rozpočet na nákup služeb informačních technologií, právních služeb, poradenských služeb a služeb týkajících se marketingu a reklamy a jeho změn v případě, že dochází v průběhu příslušného roku ke zvýšení celkového souhrnného objemu rozpočtu u těchto položek oproti schválenému finančnímu plánu o méně než 10 procent, maximálně však o 1.000.000,- Kč.

#### 7.7 Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady

- a) s nabytím majetku společnosti, jeho zatížením, zcizením, pronájmem nebo jiným obdobným nakládáním s tímto majetkem, pokud hodnota majetku v jedné nebo několika souvisejících transakcích přesahuje částku 5 mil. Kč, ovšem nikoli více než 80 mil. Kč, ledaže jde o transakce uzavírané v rámci běžného obchodního styku nebo z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na burze či obdobném veřejném trhu nebo jde o případ podle článku 5 odstavec 1 písmeno n) pododstavec (iii) těchto stanov,
  - b) s poskytnutím ručení nebo jiného zajištění za závazky třetích osob, pokud výše zajišťovaného závazku v jedné nebo několika souvisejících transakcích přesahuje 5 mil. Kč, ovšem nikoli více než 80 mil. Kč, ledaže jde o transakce uzavírané v rámci běžného obchodního styku nebo z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na burze či obdobném veřejném trhu nebo jde o případ podle článku 5 odstavec 1 písmeno n) pododstavec (iii) těchto stanov,
  - c) s poskytnutím nebo přijetím úvěru nebo jiného finančního zadlužení, pokud výše závazku v jedné nebo několika souvisejících transakcích přesahuje 5 mil. Kč, ovšem nikoli více než 80 mil. Kč.
- 7.8 Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě k projednání, resp. přezkoumání a vyžádat si stanovisko k
- a) záležitostem uvedeným v článku 7 odstavec 4 těchto stanov.
  - b) záležitostech uvedených v článku 7 odstavec 5 těchto stanov,
  - c) dalších záležitostech předkládaných představenstvem valné hromadě,
- a to před předložením záležitosti valné hromadě.
- 7.9 Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
- 7.10 Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, kdy 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 opatření, nestanoví-li zákon něco jiného.
- 7.11 Za společnost je oprávněno jednat navenek představenstvo. Za představenstvo jednájí navenek jménem společnosti jednotliví členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.
- 7.12 Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.

## **Článek 8**

### **Složení, ustavení a funkční období členů představenstva**

- 8.1 Představenstvo má tři členy.

- 8.2 Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 8.3 Funkční období člena představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva před uplynutím jeho volebního období zaniká volbou nového člena představenstva. Opětná volba člena představenstva je možná.
- 8.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a valné hromadě. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení valné hromadě, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 8.5 Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, valná hromada musí do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.
- 8.6 Představenstvo volí ze svého středu a odvolává předsedu a místopředsedu. Při volbě předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. Má-li představenstvo jediného člena, vykonává jediný člen představenstva funkci předsedy představenstva.

## **Článek 9**

### **Jednání a rozhodování představenstva**

- 9.1 Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za měsíc.
- 9.2 Zasedání představenstva se koná vždy, požádá-li o to jediný akcionář nebo některý z členů dozorčí rady.
- 9.3 Zasedání představenstva svolává jeho předseda či jím pověřená osoba písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 3 dny před zasedáním. Za doručení se považuje i zaslání e-mailem, faxem či jinou obdobnou formou. V odůvodněných případech může být zasedání představenstva svoláno i bez dodržení lhůty uvedené v předchozí větě, a to popřípadě i e-mailem, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem.
- 9.4 Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva.
- 9.5 Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i zaměstnance, členy ostatních orgánů společnosti nebo další osoby.
- 9.6 O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů představenstva se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Člen představenstva má právo, aby jeho odlišný názor na projednávanou záležitost byl uveden v zápisu. V zákonem stanovených případech se o rozhodování představenstva pořizuje notářský zápis.
- 9.7 Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.



- 9.8 Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných představenstvem je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
- 9.9 Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. Hlasující se v takovém případě považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.

## **Článek 10**

### **Postavení a působnost dozorčí rady**

- 10.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 10.2 Dozorčí radě přísluší dále kromě jiných záležitostí stanovených zákonem nebo těmito stanovami zejména
- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a 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. Tohoto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce,
  - b) na základě pověření valnou hromadou a v rámci jí určených mezí stanovit členům představenstva kritéria pro výplatu variabilní odměny a provádět jejich vyhodnocení po skončení daného období, minimálně jednou ročně do dvou měsíců od ověření účetní závěrky auditorem,
  - c) seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti,
  - d) svolávat valnou hromadu a mimořádné zasedání představenstva, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo v jiných případech stanovených zákonem,
  - e) určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
  - f) navrhopvat valné hromadě určení auditora k provedení povinného auditu, přitom zohlední doporučení výboru pro audit; navrhne-li dozorčí rada valné hromadě jiného auditora než dle doporučení výboru pro audit, je takový návrh povinná řádně odůvodnit včetně důvodů, pro které se odchýlila od doporučení výboru pro audit.
- 10.3 Dozorčí rada schvaluje záležitosti uvedené v článku 7 odstavec 6 těchto stanov.
- 10.4 Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí uvedených v článku 7 odstavec 7 těchto stanov.
- 10.5 Dozorčí rada projednává, resp. přezkoumává a poskytuje svá stanoviska, resp. vyjádření k
- a) záležitostem uvedeným v článku 7 odstavec 8 těchto stanov,

- b) záležitostí, u kterých si to valná hromada vyžádá (článek 5 odstavec 3 těchto stanov).
- 10.6 Dozorčí radě přísluší právo být představenstvem informována zejména v případech uvedených v článku 7 odstavec 9 těchto stanov.

## **Článek 11**

### **Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady**

- 11.1 Dozorčí rada společnosti je tříčlenná. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 11.2 Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
- 11.3 Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady před uplynutím jeho volebního období zaniká volbou nového člena dozorčí rady. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
- 11.4 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě a valné hromadě. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
- 11.5 Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, valná hromada musí do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
- 11.6 Jestliže počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do příští valné hromady.
- 11.7 Dozorčí rada volí ze svého středu a odvolává předsedu a místopředsedu. Při volbě předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

## **Článek 12**

### **Jednání a rozhodování dozorčí rady**

- 12.1 Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně, nejméně však jedenkrát za kalendářní čtvrtletí.
- 12.2 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda či jím pověřená osoba písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 3 dny před zasedáním. Za doručení se považuje i zaslání e-mailem, faxem či jinou obdobnou formou. V odůvodněných případech může být zasedání dozorčí rady svoláno i bez dodržení lhůty uvedené v předchozí větě, a to popřípadě i e- mailem, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem.
- 12.3 Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo.

- 12.4 Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i zaměstnance, členy jiných orgánů společnosti nebo další osoby.
- 12.5 Předsedajícím zasedání dozorčí rady je vždy předseda dozorčí rady, a v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.
- 12.6 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Člen dozorčí rady má právo, aby jeho odlišný názor na projednávanou záležitost byl uveden v zápisu. Kopii zápisu obdrží každý člen dozorčí rady.
- 12.7 Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
- 12.8 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
- 12.9 Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. Hlasující se v takovém případě považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje tajemník dozorčí rady nebo člen dozorčí rady, který dal k rozhodování mimo zasedání podnět.

### **Článek 13**

#### **Postavení a působnost výboru pro audit**

- 13.1 Společnost zřizuje výbor pro audit. Působnost a postavení výboru pro audit se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Výboru pro audit přísluší, aniž je tím dotčena působnost ostatních orgánů společnosti, kromě jiných záležitostí stanovených zákonem nebo těmito stanovami, zejména záležitosti uvedené v § 44a odst. 1 zákona o auditorech.
- 13.2 Výbor pro audit rovněž průběžně projednává zprávy auditora o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
- 13.1 Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.
- 13.2 Výbor pro audit vyhotoví jednou ročně zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost a předloží ji dozorčí radě a valné hromadě; tuto zprávu rovněž poskytne

Radě pro veřejný dohled nad auditem.

## **Článek 14**

### **Složení, ustavení a funkční období členů výboru pro audit**

- 14.1 Výbor pro audit má tři členy.
- 14.2 Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové výboru pro audit jsou voleni z nevýkonných členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu příslušných ustanovení zákona o auditorech. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém společnost působí. Tento člen výboru pro audit musí být vždy nezávislý.
- 14.3 Člen výboru pro audit nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba.
- 14.4 Funkční období člena výboru pro audit je pětileté. Funkce člena výboru pro audit před uplynutím jeho funkčního období zaniká volbou nového člena výboru pro audit. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.
- 14.5 Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit, dozorčí radě a valné hromadě. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
- 14.6 Jestliže člen výboru pro audit zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, valná hromada musí do dvou měsíců zvolit nového člena výboru pro audit.
- 14.7 Výbor pro audit volí ze svého středu a odvolává předsedu a místopředsedu. Při volbě předsedy a místopředsedy výboru pro audit dotčená osoba nehlasuje. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý ve smyslu zákona o auditorech.
- 14.8 Členové výboru pro audit 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. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.

## **Článek 15**

### **Zasedání a rozhodování výboru pro audit**

- 15.1 Výbor pro audit zasedá podle potřeby, vždy alespoň jednou za kalendářní pololetí. --
- 15.2 Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda či jím pověřená osoba písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit doručena nejméně 3 dny před

zasedáním. Za doručení se považuje i zaslání e-mailem, faxem či jinou obdobnou formou. V odůvodněných případech může být zasedání výboru pro audit svoláno i bez dodržení lhůty uvedené v předchozí větě, a to popřípadě i e- mailem, telefonicky nebo jiným vhodným způsobem.

- 15.3 Předseda je povinen svolat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit nebo dozorčí rada či představenstvo.
- 15.4 Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i zaměstnance, členy jiných orgánů společnosti nebo další osoby.
- 15.5 Předsedajícím zasedání výboru pro audit je vždy předseda výboru pro audit, a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru pro audit.
- 15.6 O průběhu zasedání výboru pro audit a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje výborem pro audit určený zapisovatel a předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání výboru pro audit musí být jmenovitě uvedeni členové výboru pro audit, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením výboru pro audit nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů výboru pro audit se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Člen výboru pro audit má právo, aby jeho odlišný názor na projednávanou záležitost byl uveden v zápisu. Kopii zápisu obdrží každý člen výboru pro audit.
- 15.7 Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáními i s další činností výboru pro audit nese společnost.
- 15.8 Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.
- 15.9 Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může tento učinit rozhodnutí i mimo zasedání na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. Hlasující se v takovém případě považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání výboru pro audit.

## **Článek 16**

### **Informační povinnost o podmínkách odměňování**

- 16.1 Společnost je povinna informovat akcionáře v rozsahu informační povinnosti podle usnesení vlády České republiky č. 835 z 12. prosince 2018, o Zásadách odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem, nebo v rozsahu jakéhokoli následně vydaného vládního usnesení či jiného předpisu toto usnesení nahrazujícího, a to včetně informací o podmínkách odměňování týkajících se osob, ve kterých je společnost ovládající osobou podle § 74 a 75 zákona o obchodních korporacích.

## Článek 17

### Rozdělování zisku a úhrada ztrát společnosti

- 17.1 O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po jeho přezkoumání dozorčí radou. Na základě rozhodnutí valné hromady lze účetní zisk společnosti použít k
- a) úhradě ztrát minulých let,
  - b) přidělům do kapitálových fondů, jsou-li zřízeny,
  - c) výplatě dividend akcionářům,
  - d) zvýšení základního kapitálu společnosti,
  - e) jiným účelům stanoveným valnou hromadou.
- Valná hromada může rovněž rozhodnout, že účetní zisk společnosti či jeho část ponechá nerozdělený.
- 17.2 Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení.
- 17.3 O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po jeho přezkoumání dozorčí radou. Na základě rozhodnutí valné hromady lze ztrátu uhradit z rezervního fondu, popř. jiných fondů, jsou-li zřízeny, z nerozděleného zisku nebo snížením základního kapitálu společnosti. Ztrátu lze rovněž ponechat neuhrazenou přeúčtováním na účet neuhrazené ztráty minulých let.

## Článek 18

### Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

- 18.1 O změně základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích nebo představenstvo na základě pověření valné hromady. Společnost může zvýšit nebo snížit základní kapitál některým ze způsobů upravených zákonem o obchodních korporacích.
- 18.2 Usnesením valné hromady lze v souladu s § 511 zákona o obchodních korporacích pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu 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. O rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis.
- 18.3 Peněžité vklady musí být zcela splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno, nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
- 18.4 Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 18.5 Nesplacení emisního kursu nebo jeho splatné části má důsledky uvedené v § 344

zákona o obchodních korporacích. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část zaplatí upisovatel úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě od 60 dnů od doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty podle § 344 odstavec 1 vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na společnost.

## **Článek 19**

### **Výkladová ustanovení**

- 19.1 Tam, kde tyto stanovy hovoří o hodnotě majetku, rozumí se tím hodnota bez daně z přidané hodnoty.
- 19.2 Za smlouvy mimo běžný obchodní styk tyto stanovy nepovažují také smlouvy, které souvisejí s předmětem podnikání společnosti a jejich uzavření je předpokládáno ve schváleném obchodním a finančním plánu společnosti.
- 19.3 Přímo ovládanou osobou se pro účely těchto stanov rozumí, není-li stanoveno v těchto stanovách výslovně jinak, obchodní korporace nebo právnická osoba založená podle zahraničního práva, v níž společnost přímo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40% všech hlasů v této osobě.

## **Článek 20**

### **Postup při doplňování a změně stanov**

- 20.1 O změnách stanov rozhoduje valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.
- 20.2 Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, kdy se představenstvo o takové změně dozví, úplné znění stanov.

## **Článek 21**

### **Ostatní ustanovení**

- 21.1 Právní poměry společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

**Toto je znění stanov společnosti platné a účinné ode dne 10. srpna 2020 vyplývající ze změn přijatých na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 30. července 2020.**

.....  
Ing. Marian Klásek  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Bc. David Rais  
místopředseda představenstva