

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky se sídlem v Brně, dne 06.06.2014 (slovy: šestého června roku dva tisíce čtrnáct) na místě samém v Brně, Heršpická 758/13, její zástupkyní, ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Janou Krejčí -----

na žádost:-----
obchodní společnosti **KAROSERIA a.s.** se sídlem Brno, Heršpická 758/13, IČ 46347453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 776, (dále jen "společnost"), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu:-----

rozhodnutí řádné valné hromady společnosti **KAROSERIA a.s.**

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 06.06.2014 (slovy: šestého června roku dva tisíce čtrnáct) v zasedací místnosti administrativní budovy, v Brně, Heršpická 758/13.-----

I.

1. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

a) **existence** obchodní společnosti **KAROSERIA a.s.** byla ověřena z výpisu z vložky č. 776, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 02.06.2014, o němž předseda představenstva společnosti pan Ing. Miroslav Kurka, narozený 16.02.1961, bytem Praha 4, Bělehradská 7/13, jehož osobní totožnost jsem zjistila platným úředním průkazem, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku;-----

b) **působnost** valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článku 12 odst. 1. předložených stanov společnosti ze dne 01.01.2014, o nichž předseda představenstva společnosti výše uvedený pan Ing. Miroslav Kurka prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti, a z ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích;-----

c) **způsobilost** valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna:-----

- z pozvánky na řádnou valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a článkem 11 odst. 2. stanov společnosti, o které předseda představenstva společnosti výše uvedený pan Ing. Miroslav Kurka prohlásil, že byla uveřejněna v Lidových novinách dne 06.05.2014, na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz dne 06.05.2014, a to v souladu s článkem 11 odst. 2. stanov společnosti a ustanovením § 406 zákona o obchodních korporacích;-----
- z prohlášení předsedy představenstva společnosti výše uvedeného pana Ing. Miroslava Kurky o tom, že návrh představenstva na změny stanov byl akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu,-----
- z prohlášení předsedy představenstva společnosti výše uvedeného pana Ing. Miroslava Kurky o tom, že protinávrh akcionáře – společnosti ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, PSČ 735 14, IČ 63469138 na změnu stanov společnosti ze dne 27.05.2014 byl doručen společnosti dne 27.05.2014 a byl spolu se stanoviskem představenstva ze dne 27.05.2014 akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 27.05.2014, -----
- z výpisu z registru emitenta cenných papírů od Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, tj. 30.05.2014; -----
- z prohlášení předsedy představenstva společnosti výše uvedeného pana Ing. Miroslava Kurky o tom, že společnost vlastní 4638 vlastních akcií;-----
- z listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a článkem 11 odst. 9. stanov společnosti, jejíž správnost potvrdili svými podpisy v souladu s § 413 zákona o obchodních korporacích a s článkem 11 odst. 9. stanov společnosti zvolený předseda valné hromady a zapisovatelka, a z níž vyplývá, že čtyři přítomní akcionáři drží celkem 117731 kusů akcií, které dle článku 8 odst. 1. stanov společnosti odpovídají **117731 hlasům**, tj. drží akcie, jejichž jmenovitá hodnota vzhledem k tomu, že společnost vlastní 4638 vlastních akcií, odpovídá **62,2 % hlasů**;-----
- z výpisu z vložky č. 776, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 02.06.2014;-----
- z článku 14 odst. 1. stanov společnosti,-----
- z ustanovení § 412 zákona o obchodních korporacích;-----

d) **způsobilost** valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy představenstva společnosti výše uvedeného pana Ing. Miroslava Kurky při zahájení valné hromady a dále prohlášením předsedy valné hromady pana Ing. Dušana Nevrtala, narozeného 29.10.1957, bytem Brno, Mladá 251/6, jehož osobní totožnost jsem zjistila platným úředním průkazem, před hlasováním o předmětném rozhodnutí o tom, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni čtyři akcionáři mající dohromady 117731 hlasů, tj. **62,2 % hlasů**, což je zapříčiněno odpočtem 4638 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které vlastní společnost KAROSERIA a.s., proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka;-----

předseda valné hromady výše uvedený pan Ing. Dušan Nevrtal byl do funkce předsedy valné hromady spolu se zapisovatelkou paní JUDr. Hanou Třískovou, ověřovateli zápisu panem JUDr. Martinem Knozem a panem Ing. Vladimírem Hladišem a sčitateli hlasů panem Petrou Zdražilkovou a paní Evou Strouhalovou zvolen v rámci druhého bodu pořadu jednání valné hromady.-----

2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada v rámci devátého bodu pořadu jednání *p ř i j a l a* usnesení následujícího obsahu:-----

Valná hromada schválila nové stanovy společnosti v tomto znění::-----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

KAROSERIA a.s.

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

zapsaná v obchodním rejstříku

Krajského soudu Brno

Oddíl B, vložka 776

Obsah stanov:

Čl. I	Založení a vznik společnosti, rozhodné právo	3
Čl. II	Obchodní firma a sídlo společnosti	3
Čl. III	Předmět podnikání společnosti	3
Čl. IV	Trvání společnosti	3
Čl. V	Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií	4
Čl. VI	Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií	4
Čl. VII	Počty hlasů spojené s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě	4
Čl. VIII	Orgány společnosti	4
Čl. IX	Valná hromada – základní ustanovení	6
Čl. X	Valná hromada – svolávání	
Čl. XI	Valná hromada – evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení	7
Čl. XII	Působnost valné hromady	8
Čl. XIII	Valná hromada – jednání	9
Čl. XIV	Valná hromada – rozhodování	10
Čl. XV	Postavení a působnost představenstva	10
Čl. XVI	Složení a funkční období představenstva	11
Čl. XVII	Svolávání a zasedání představenstva	12
Čl. XVIII	Rozhodování představenstva	12
Čl. XIX	Práva a povinnosti členů představenstva	12
Čl. XX	Jednání a podepisování za společnost	13
Čl. XXI	Postavení a působnost dozorčí rady	13
Čl. XXII	Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady	14

Čl. XXIII	Svolávání a zasedání dozorčí rady	14
Čl. XXIV	Rozhodování dozorčí rady	14
Čl. XXV	Práva a povinnosti členů dozorčí rady	15
Čl. XXVI	Účetní období, vedení účetnictví	15
Čl. XXVII	Výbor pro audit – základní ustanovení	15
Čl. XXVIII	Působnost výboru pro audit	15
Čl. XXIX	Složení a funkční období výboru pro audit	16
Čl. XXX	Svolávání a zasedání výboru pro audit	16
Čl. XXXI	Rozhodování výboru pro audit	16
Čl. XXXII	Práva a povinnosti členů výboru pro audit	17
Čl. XXXIII	Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti	17
Čl. XXXIV	Rezervní fond a další fondy společnosti	17
Čl. XXXV	Dividendy	18
Čl. XXXVI	Změny výše základního kapitálu, finanční asistence	18
Čl. XXXVII	Zrušení a zánik společnosti	18
Čl. XXXVIII	Postup při doplňování a změně stanov	19
Čl. XXXIX	Oznamování	19
Čl. XL	Výkladová ustanovení	19
Čl. XLI	Právní poměry společnosti a řešení sporů	20
Čl. XLII	Účinnost stanov	20

Článek I

Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

- 1) Akciová společnost KAROSERIA a.s. (dále jen společnost) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 171 a § 172 zákona č. 513/1991 Sb.) ze dne 29. 4. 1992 ve formě notářského zápisu.-----
- 2) Společnost vznikla dne 30.4.1992 zápisem do obchodního rejstříku.-----
- 3) Tyto stanovy se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. -----

Článek II

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma: **KAROSERIA a. s.**-----
- 2) Identifikační číslo: **463 47 453**-----
- 3) Sídlo společnosti: **Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92**-----
- 4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776.-----
- 5) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.karoseria.cz. Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek III **Předmět podnikání společnosti**

- 1) Hostinská činnost-----
- 2) Opravy silničních vozidel-----
- 3) Opravy ostatních dopravních prostředků-----
- 4) Klempířství a oprava karoserií-----
- 5) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
- 6) Zámečnictví, nástrojařství-----
- 7) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence-----

Článek IV **Trvání společnosti**

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

Článek V **Výše základního kapitálu a jeho splacení**

- 1) Základní kapitál společnosti činí 193.905.000 Kč (slovy: stodevadesátřímiliony devětsetpěttisíc korun českých).-----
- 2) Základní kapitál společnosti (emisní kurs akcií) je zcela splacen.-----

Článek VI **Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií**

- 1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 193.905 (slovy: stodevadesátřítisíce devětsetpět) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,00 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých).-----
- 2) Akcie o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč jsou vydány v zaknihované podobě a jsou registrovaným účastnickým cenným papírem. Seznam akcionářů společnosti, kteří vlastní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Centrálním depozitářem cenných papírů.-----

Článek VII **Počet hlasů spojený s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě**

- 1) Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcie. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč přísluší jeden hlas.-----
- 2) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků.---

Článek VIII Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.-----
- 2) Orgány společnosti jsou:-----
 - a) Valná hromada-----
 - b) Představenstvo-----
 - c) Dozorčí rada-----
 - d) Výbor pro audit-----

Článek IX Valná hromada – základní ustanovení

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě. -----
- 2) Tyto stanovy nepřipouštějí hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, včetně korespondenčního hlasování. -----
- 3) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; podpis zastupovaného akcionáře musí být úředně ověřen. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.-----
- 4) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Tyto stanovy neomezuji výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře. -----
- 5) Akcionář přítomný na valné hromadě je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Tyto stanovy určují, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřený časový limit, jehož délku určuje předsedající valné hromady. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, přičemž rozsah písemné žádosti není omezen; písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.-----
- 6) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle předchozího odstavce 5) těchto stanov.-----

- 7) Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.---
- 8) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov.-----
- 9) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec 8) těchto stanov. -----
- 10) Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je v případě zaknihovaných kmenových akcií na majitele rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. -----
- 11) Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.-----
- 12) Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Členu představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
- 13) Jestliže je na pořadu jednání valné hromady některý z bodů, o jehož rozhodnutí se vyžaduje pořízení notářského zápisu, zajistí představenstvo k projednání tohoto bodu na valné hromadě přítomnost notáře.-----
- 14) O účasti dalších osob na valné hromadě může rozhodnout představenstvo nebo člen představenstva pověřený zahájením a řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady, dále pak předseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.-----

Článek X

Valná hromada - svolávání

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu též poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů

společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.-----

- 2) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.-----
- 3) Představenstvo společnosti nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz a současně ji uveřejní v celostátně distribuovaném tištěném deníku Lidové noviny. Tyto stanovy určují, že uveřejnění pozvánky v celostátně distribuovaném tištěném deníku Lidové noviny nahrazuje zasílání pozvánky akcionářům vlastním zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Uveřejněním pozvánky způsobem stanoveným těmito stanovami se považuje pozvánka za doručenou všem akcionářům společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí lhůty uvedené v ust. § 367 zákona o obchodních korporacích.-----
- 4) Pozvánka na valnou hromadu, nejde-li o svolání na základě rozhodnutí soudu, obsahuje alespoň:-----
 - a) název a sídlo společnosti,-----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.-----
- 5) Není-li předkládán návrh usnesení podle předchozího odstavce 4) písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.-----
- 6) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.-----
- 7) Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky anebo rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, uvedou se v pozvánce na valnou hromadu hlavní údaje účetní závěrky, jimiž jsou aktiva, pasiva, cizí zdroje, výše základního kapitálu a hospodářský výsledek po zdanění. Společnost současně uveřejní účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. -----
- 8) Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

- 9) Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.-----
- 10) Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty, které zákon o obchodních korporacích stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů. Tyto stanovy určují, že bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
- 11) Ustanovení těchto stanov společnosti o lhůtě a způsobu uveřejnění pozvánky na valnou hromadu platí obdobně i v případě, svolává-li valnou hromadu dozorčí rada nebo jiný svolavatel. -----
- 12) V případě, že podkladové materiály pro rozhodování valné hromady byly před konáním valné hromady uveřejněny na internetových stránkách společnosti nebo jsou v písemné formě k dispozici akcionářům na valné hromadě, není třeba je, s výjimkou návrhu na změnu stanov, na valné hromadě číst, ledaže valná hromada rozhodne hlasováním jinak. ---

Článek XI

Valná hromada - evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení

- 1) Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci tak, že akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.-----
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Tyto stanovy určují, že správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem za svolavatele zvolený předseda valné hromady a nedojde-li k jeho zvolení, pak osoba, která valnou hromadu zahájila; není-li svolavatelem valné hromady představenstvo, potvrzuje správnost listiny přítomných svolavatel nebo jím určená osoba.-----
- 3) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním

listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.-----

- 4) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce 3) těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Pro náhradní valnou hromadu nemusí společnost žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů; nabyvatel akcie je povinen prokázat právo k účasti na valné hromadě jinak. -----
- 5) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----
- 6) Akcionář nevykonává své hlasovací právo, je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem.-----
- 7) Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) těchto stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) těchto stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.-----

Článek XII

Působnost valné hromady

- 1) Valná hromada rozhoduje usnesením.-----
- 2) Do působnosti valné hromady náleží -----
 - a) 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,-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,-----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
 - e) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,-----

- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,-----
 - i) rozhodnutí o zřízení nebo zrušení fondů ze zisku včetně určení přídělů do těchto fondů a pravidel pro jejich čerpání, -----
 - j) 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,-----
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,-----
 - l) jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny-----
 - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
 - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,---
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení-----
 - q) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,-----
 - r) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.-----
- 2) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.-----
- 3) Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady též rozhodování o: -----
- a) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - b) udělování pokynů představenstvu; valná hromada může zejména zakázat členu představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - c) schválení auditora k ověření účetní závěrky-----
 - d) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti -----

Článek XIII Valná hromada - jednání

- 1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování o volbě těchto osob probíhá najednou. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo svolavatelem určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----
- 2) Jednání valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hromady, který je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání a rozhodnout o dalším průběhu jednání, nastane-li situace neřešená platnými obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti.-----

- 3) Hlasování o každém usnesení se provádí veřejně aklamací, a to zvednutím platného hlasovacího lístku s údajem o počtu hlasů konkrétního akcionáře. Hlasovací lístek akcionář obdrží u prezence. Valná hromada může přijmout usnesení o jiném způsobu hlasování.-----
- 4) Každé usnesení, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje předsedající valné hromady. -----
- 5) Odvolání a volba členů představenstva, dozorčí rady a členů výboru pro audit se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně.-----
- 6) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.-----
- 7) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle předchozího odstavce 6) těchto stanov na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.-----

Článek XIV

Valná hromada - rozhodování

- 1) Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.-----
- 2) Veškeré návrhy přítomných akcionářů musí být podány do začátku hlasování o tom bodu pořadu jednání, kterého se týkají, avšak mimo protinávrhů k návrhům, jejichž obsah byl uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. V tomto případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.-----
- 3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy k přijetí určitého usnesení většinu jinou.-----
- 4) O rozhodnutích, kde zákon o obchodních korporacích vyžaduje sepsání notářského zápisu, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.-----
- 5) Tyto stanovy nepřipouštějí rozhodování per rollam. -----

Článek XV

Postavení a působnost představenstva

- 1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 zákona o obchodních korporacích. -----

- 2) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.-----
- 3) Hlavní údaje z účetní závěrky určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem obchodních korporací a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímtež způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. -----
- 4) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu nebo člena představenstva podle ust. § 156 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.-----
- 6) Představenstvu přísluší zejména:-----
 - a) zabezpečovat obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,-----
 - b) rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti, zejména v oblasti finanční, obchodní a investiční politiky, o výši investic včetně nákupu a prodeje cenných papírů, -----
 - c) udělovat a odnímat prokuru,-----
 - d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,-----
 - e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:-----
 - ea) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu,-----
 - eb) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě též i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období, případně návrh na úhradu neuhrazených ztrát minulých let,-----
 - ec) strategii dalšího rozvoje společnosti, požádá-li o její zpracování kvalifikovaný akcionář, -----
 - f) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----
- 7) Představenstvo je oprávněno pověřit zaměstnance společnosti určitou činností vnitřním předpisem nebo písemným pověřením. Pověřený zaměstnanec je tímto společností zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. -----

Článek XVI

Složení a funkční období představenstva

- 1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou na valné hromadě, pokud dala navrhovateli slib, že v případě zvolení funkci přijme.-----
- 2) Představenstvo společnosti má 3 členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. -----

- 3) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem představenstva, jen oznámila-li to předem valné hromadě; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byla-li členem představenstva zvolena osoba, která tomu není podle občanského zákoníku způsobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení do funkce zákonnou způsobilost být členem představenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.-----
- 4) Funkční období jednotlivých členů představenstva je deset (10) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
- 5) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání.-----
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Nedojde-li k jiné dohodě, zaniká výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení. -----
- 7) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva, -----

Článek XVII

Svolávání a zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.-----
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo předsedou nebo představenstvem pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 10 dní před předpokládaným termínem zasedání. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i prostředky sdělovací techniky.-----
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu.-----
- 4) Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle společnosti.-----
- 5) Členství v představenstvu je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.-----
- 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.-----
- 7) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.-----

- 8) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. Zápis obdrží členové představenstva, společnost k archivaci, výpis příslušné části osoby představenstvem určené k plnění úkolů.-----
- 9) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.-----
- 10) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.-----

Článek XVIII **Rozhodování představenstva**

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. -----
- 3) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.-----
- 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližší následujícího zasedání představenstva.-----
- 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.-----

Článek XIX **Práva a povinnosti členů představenstva**

- 1) Kdo přijme funkci člena představenstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.-----
- 2) Členu představenstva náleží za výkon jeho funkce odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou. -----
- 3) Valná hromada může rozhodnout, že členu představenstva náleží též podíl na zisku - tantiéma. -----
- 4) Vztah mezi společností a členem představenstva se řídí písemnou Smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, která musí být schválena valnou hromadou.-----

Článek XX **Jednání a podepisování za společnost**

- 1) Kdo společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.-----

- 2) Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem. Náleží mu veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
- 3) Každý člen představenstva může společnost samostatně zastupovat ve všech záležitostech. Představenstvo pověří jednoho člena právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti nebo deleguje tuto pravomoc organizačním řádem na vedoucího zaměstnance společnosti.-
- 4) Členové představenstva za společnost podepisují tak, že k firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. -----

Článek XXI

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
- 2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.-----
- 3) Dozorčí rada je oprávněna 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 právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----
- 4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.-----
- 5) Dozorčí rada předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. Pověřtí svého člena řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy a to tehdy, byla-li valná hromada svolána dozorčí radou a valnou hromadu nezahájil pověřený člen představenstva.-----
- 6) Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada oprávněna požadovat, aby na pořad jednání valné hromady svolávané představenstvem byly zařazeny záležitosti navržené dozorčí radou. Dozorčí rada je však povinna předložit tento požadavek představenstvu v takovém předstihu, aby záležitosti navrhované na pořad jednání mohly být součástí uveřejněného oznámení o konání valné hromady.-----

Článek XXII

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.-----
- 2) Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. -----
- 3) Pro členy dozorčí rady platí ustanovení článku XVI odst. 3), 5) až 7) těchto stanov obdobně. -----
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.-----

- 5) Funkční období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----

Článek XXIII

Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. -----
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena, nerozhodne-li dozorčí rada jinak, nejméně 10 dní před jejím zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat prostředky sdělovací techniky.-----
- 3) Činnost dozorčí rady řídí její předseda. -----
- 4) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.-----
- 5) Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti.-----
- 6) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.-----
- 7) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.-----
- 8) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a určený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají a vždy se uvede odchýlný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. Zápis obdrží členové dozorčí rady a společnost k archivaci.-----
- 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.-----

Článek XXIV

Rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na jejím zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.-----
- 3) Při volbě a odvolání předsedy dotčená osoba nehlasuje.-----
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.-----
- 5) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.-----
- 6) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.-----

Článek XXV

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.-----
- 2) Členové dozorčí rady vykonávají působnost dozorčí rady dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. -----
- 3) Pro ostatní případy platí ustanovení článku XIX těchto stanov obdobně.-----

Článek XXVI

Účetní období, vedení účetnictví

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak.-----
- 2) Společnost je povinna zajišťovat řádné vedení účetní evidence v souladu s obecně závaznými předpisy.-----
- 3) Po skončení účetního období sestavuje společnost řádnou a konsolidovanou účetní závěrku podle obecně závazných předpisů.-----
- 4) Řádná, mimořádná, konsolidovaná a mezitímní účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a účetním předpisům tak, aby ve všech významných ohledech věrně zobrazovala majetek, závazky, vlastní kapitál společnosti a výsledek hospodaření.-----
- 5) Sestavenou účetní závěrku předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě a o ověření auditorovi. -----

Článek XXVII

Výbor pro audit – základní ustanovení

- 1) Společnost zřizuje výbor pro audit. -----
- 2) Není-li zřízen výbor pro audit, vykonává činnost tohoto orgánu dozorčí rada.-----
- 3) Není-li zřízen výbor pro audit, zveřejní společnost způsobem umožňujícím dálkový přístup, který orgán plní funkce výboru pro audit a které osoby jsou jeho členy.-----

Článek XXVIII

Působnost výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit zejména-----
 - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,-----
 - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,-----
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,-----
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,-----
 - e) doporučuje auditora účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.-----

Článek XXIX

Složení a funkční období výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit má 3 členy. Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a která je plně svéprávná. Nejméně 1 člen výboru musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada.-----
- 2) Funkční období jednotlivých členů výboru pro audit je tříleté (3). Opětovná volba členů výboru pro audit je možná.-----
- 3) Člen výboru pro audit může odstoupit z funkce písemným prohlášením doručeným společností. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení prohlášení o odstoupení. -----
- 4) Výbor pro audit, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----
- 5) Členové výboru pro audit volí svého předsedu.-----

Článek XXX

Svolávání a zasedání výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. -----
- 2) Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena, nerozhodne-li výbor pro audit jinak, nejméně 10 dní před jeho zasedáním. Výbor pro audit lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze jeho zasedání svolat prostředky sdělovací techniky.--
- 3) Činnost výboru pro audit řídí jeho předseda.-----
- 4) Předseda je povinen svolat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jeho svolání.-----
- 5) Zasedání výboru pro audit se koná obvykle v sídle společnosti.-----
- 6) Členství ve výboru pro audit je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy.-----
- 7) Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.-----
- 8) O průběhu zasedání výboru pro audit a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru pro audit. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tato o to požádají. Zápis obdrží členové výboru pro audit.-----
- 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností výboru pro audit nese společnost.-----

Článek XXXI

Rozhodování výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit je způsobilý rozhodovat, je-li na zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.-----
- 3) Při volbě a odvolání předsedy dotčená osoba nehlasuje.-----

- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové výboru pro audit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.-----
- 5) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru pro audit.-----
- 6) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit.-----

Článek XXXII

Práva a povinnosti členů výboru pro audit

- 1) Členům výboru pro audit přísluší za výkon jejich funkcí odměna, kterou schvaluje valná hromada.-----
- 2) Vztah mezi společností a členem výboru pro audit se řídí písemnou smlouvou o podmínkách výkonu funkce člena výboru pro audit. Smlouvu včetně odměny schvaluje valná hromada.-----

Článek XXXIII

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

- 1) O rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. K návrhu představenstva předkládá valné hromadě své vyjádření dozorčí rada. O rozdělení zisku lze rozhodnout jen jsou-li dány podmínky stanovené zákonem.-----
- 2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku.-----
- 3) Valná hromada může stanovit podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) ze zisku schváleného k rozdělení.-----
- 4) Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk, nebo jeho část rozdělí ve formě dividendy nebo tantiém nebo že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen. Takto nerozdělený zisk lze rozdělit rozhodnutím další valné hromady.-----
- 5) Valná hromada může rozhodnout, že zisk nebo jeho část použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.-----
- 6) Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty snížením základního kapitálu společnosti, přeúčtováním ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let nebo z nerozděleného zisku uplynulých let včetně z dříve zřízených nevyčerpaných fondů zřízených ze zisku.-----

Článek XXXIV
Rezervní fond a další fondy společnosti

- 1) Společnost má vytvořen rezervní fond, který nebude dále doplňován. -----
- 2) Společnost může na základě usnesení valné hromady vytvořit jiné fondy, pokud valná hromada současně stanoví pravidla pro jejich vytvoření a použití.-----
- 3) O použití rezervního fondu a sociálního fondu rozhoduje představenstvo. -----

Článek XXXV
Dividendy

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku-----
- 2) Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti výlučně na účet akcionáře u banky.-----
- 3) Představenstvo je povinno oznámit rozhodný den, den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.---

Článek XXXVI
Změny výše základního kapitálu, finanční asistence

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----
- 2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.-----
- 3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář dle ust. § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.-----
- 4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
- 5) Podíl na zisku lze rozdělit též ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----

Článek XXXVII
Zrušení a zánik společnosti

- 1) Společnost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 2) Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. -----
- 3) Valná hromada může změnit rozhodnutí o likvidaci, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.-----

- 4) Společnost může být zrušena s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.-----
- 5) Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.-----
- 6) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.-----
- 7) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.-----
- 8) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.-----

Článek XXXVIII **Postup při doplňování a změně stanov**

- 1) Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. -----
- 2) Je-li na pořadu valné hromady usnesení o schválení změny stanov, musí oznámení o konání valné hromady charakterizovat podstatu navrhovaných změn a obsahovat upozornění pro akcionáře, že jsou oprávněni nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov. -----
- 3) O rozhodnutí o změně stanov je pořizován notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.-----
- 4) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uložit úplné znění stanov do sbírky listin obchodního rejstříku.-----
- 5) Změny stanov týkající se zvýšení nebo snížení základního kapitálu, štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, změn formy nebo druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývají účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutím valné hromady, neplyne-li z rozhodnutí nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.-----

Článek XXXIX **Oznamování**

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami uveřejňuje společnost způsobem stanoveným pro tyto skutečnosti.-----
- 2) Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz a současně ji uveřejní v celostátním tištěném deníku Lidové noviny. Představenstvo, není-li svolavatelem valné hromady, je povinno umožnit svolavateli uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. -----

- 3) Není-li možné uveřejnit protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva způsobem stanoveným pro uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní se na internetové stránce společnosti na adrese www.karoseria.cz a současně bude k dispozici v sídle společnosti.-----

Článek XL **Výkladová ustanovení**

- 1) V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo sporného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé.-----
- 2) Problematika, která není upravena těmito stanovami se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.-----
- 3) Společnost se těmito stanovami podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.-----

Článek XLI **Právní poměry společnosti a řešení sporů**

- 1) Činnost společnosti se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.-----
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, budou řešeny smírnou cestou.-----
- 3) Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud a to – nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů – soud místně příslušný podle sídla společnosti.-----

Článek XLII **Účinnost stanov**

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 6. června 2014. Od tohoto dne plně nahrazují dosud platné stanovy společnosti ve znění k 1.1.2014, a k témuž dni nabyly účinnosti.-

O tomto usnesení valné hromady bylo v souladu s článkem 13 odst. 9. stanov společnosti hlasováno aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 14 odst. 2. stanov společnosti a § 416 zákona o obchodních korporacích jsou dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 78488 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 117731 hlasů, proti hlasovalo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku hlasování předsedou valné hromady výše uvedeným panem Ing. Dušanem Nevrtalem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.-----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti.-----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti KAROSERIA a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedou představenstva panem Ing. Miroslavem Kurkou a předsedou valné hromady panem Ing. Dušanem Nevrtalem přečten, schválen a podepsán.-----

Ing. Miroslav Kurka, v.r.

Ing. Dušan Nevrtal, v.r.

notářská kandidátka
zástupkyně
JUDr. Vladimíry Kostřicové
notářky se sídlem v Brně
L.S. JUDr. Jana Krejčí, v.r.

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu:-----

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem č. NZ 794/2014 ze dne 06.06.2014 a byl vyhotovený v Brně dne šestého června roku dva tisíce čtrnáct (06.06.2014).-----



JUDr. Jana Krejčí
notářská kandidátka
zástupkyně
JUDr. Vladimíry Kostřicové
notářky se sídlem v Brně

