

Stanovy společnosti BUZULUK a. s.

úplné znění platné od 20. 4. 2018

Článek 1 Vznik akciové společnosti -----
Společnost BUZULUK a. s. (dále jen „společnost“) vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. května 1996 a je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 4059. -----

Článek 2 Firma, sídlo a internetová stránka společnosti -----
1. Firma společnosti zní: BUZULUK a. s. -----
2. Sídlo společnosti je: Komárov, Buzulucká 108, PSČ 267 62. -----
3. Identifikační číslo: 25056301. -----
4. Na adrese: www.buzuluk.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 3 Trvání společnosti -----
Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

Článek 4 Předmět podnikání a činnosti společnosti -----
Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----

1. Slévárství, modelářství -----
2. Obráběčství -----
3. Galvanizérství, smaltérství -----
4. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -----
5. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----
6. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
7. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: -----
 - a) Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -----
 - b) Výroba strojů a zařízení -----
 - c) Zprostředkování obchodu a služeb -----
 - d) Velkoobchod a maloobchod -----
 - e) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -----
 - f) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
 - g) Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -----
 - h) Projektování elektrických zařízení -----
 - i) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd (výzkum a vývoj v oblasti písních kroužků, autodílů, gumárenských a plastikářenských strojů). -----

Článek 5 Základní kapitál společnosti -----

1. Základní kapitál společnosti činí 96.855.000,- Kč -----
(slovy: devadesát šest milionů osm set padesát pět tisíc korun českých). -----
2. Akcie společnosti byly zcela splaceny. -----
3. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 6 Akcie -----

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 těchto stanov, tvoří tři akcie na jméno: -----
 - kmenová akcie o jmenovité hodnotě 6.975.000,- Kč (slovy šest milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých),
 - kmenová akcie o jmenovité hodnotě 9.685.500,- Kč (slovy devět milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set korun českých),
 - kmenová akcie o jmenovité hodnotě 80.194.500,- Kč (slovy osmdesát milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc pět set korun českých). -----
2. Akcie jsou vydány jako cenný papír na řad v listinné podobě. -----
3. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny. Majitel hromadné listiny má právo na výměnu této listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Majitel hromadné listiny má všechna práva akcionáře. Práva z hromadné listiny jsou volně převoditelná, nemohou však být převodem dělena na podíly. -----
4. Právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny uplatní akcionář tak, že písemně sdělí společnosti počet akcií, které požaduje vyměnit či nahradit jinými hromadnými listinami. Sdělením se rozumí doručení takové žádosti doporučenou poštou do sídla společnosti. Společnost má povinnost stanovit majiteli této listiny den a hodinu, kdy bude v sídle společnosti majiteli této listiny listina vyměněna či nahrazena. Tento den bude určen na základě dohody společnosti a majitele listiny, nesmí být stanoven na dobu delší než 30 dní ode dne doručení žádosti majitele listiny. Společnost stanoví tento den písemně a zašle toto sdělení doporučenou poštou na adresu majitele hromadné listiny uvedené v jeho žádosti. -----

5. Majitel hromadné listiny je oprávněn požádat představenstvo o projednání záležitosti spojení akcií touto listinou nahrazených na valné hromadě společnosti. Představenstvo je povinno zařadit tuto záležitost do pořadu jednání nejbližší valné hromady následující po dni doručení výše uvedené žádosti. -----
6. Akcie jsou převoditelné a převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopise se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí a den převodu akcie. Jakékoliv právní úkony směřující k nakládání s akciemi společnosti nebo samostatně převoditelnými právy vztahujícími se k akciím společnosti, včetně převodu, pronájmu, zástavy, zřízení opčních, předkupních či jiných práv třetích osob, jsou vázány na předchozí písemný souhlas akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota dohromady přesahuje 2/3 základního kapitálu společnosti. Ostatní akcionáři jsou povinni se k žádosti o udělení souhlasu s převodem akcie nebo akcií společnosti vyjádřit do 10 dnů od doručení žádosti; nevyjádří-li se akcionář v uvedené lhůtě, pak platí, že souhlas jím udělen nebyl. Bez souhlasu potřebné většiny ostatních akcionářů je převod akcie nebo akcií společnosti neplatný a akcionář, který porušil toto ustanovení, odpovídá za škodu, která v důsledku tohoto porušení vznikla společnosti či zbývajícím akcionářům. -----
7. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. -----
8. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. -----

Článek 7 Zápis společnosti do obchodního rejstříku -----
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4059. -----

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----

Článek 8 Orgány společnosti -----

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

- A. valná hromada (případně jedině akcionář vykonávající její působnost) -----
- B. představenstvo -----
- C. dozorčí rada -----

A. VALNÁ HROMADA -----

Článek 9 Postavení a působnost valné hromady -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů -----
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. V působnosti valné hromady je zejména: -----
 - a) rozhodovat o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) schvalovat pacht závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
 - c) udělovat pokyny představenstvu a schvalovat zásady činnosti představenstva, přezkoumávat a schvalovat zprávy představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat představenstvu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
 - d) jmenovat a odvolat likvidátora; -----
 - e) schvalovat smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
 - f) schvalovat zřízení zástavních práv k nemovitostem, zástavních práva, a poskytnutí záruky nebo ručení společností, s výjimkou záruk a ručení v běžném obchodním styku; -----
 - g) schvalovat fúze a akvizice právnických osob, veškeré domácí i zahraniční investice a dispozice s majetkem; -----
 - h) určit a odvolat auditora a účetní společnosti; -----
 - i) jmenovat a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady Společnosti, a schvalovat jejich odměny; -----
 - j) přezkoumat a schvalovat roční rozpočet společnosti, účetní závěrky, plány na rozdělení podílu na zisku a uhrazení ztráty; -----
 - k) schvalovat střednědobé a dlouhodobé strategie rozvoje a obchodu připravené představenstvem; -----
 - l) rozhodovat o zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti; -----
 - m) schvalovat fúze, rozdělení, nebo změny právní formy společnosti, a rozhodovat o zrušení nebo likvidaci společnosti. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvětuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 10 Účast na valné hromadě -----

1. Valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář, dále osoby určené zákonem nebo rozhodnutím představenstva či dozorčí rady. -----
2. Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, přičemž ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při prezenci. Zástupcem akcionáře může být člen představenstva nebo dozorčí rady dle příslušných zákonných ustanovení. -----

Článek 11 Svolaování valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, a to vždy tak, aby se konala nejpozději do 30. června příslušného roku. Valnou hromadu svolává představenstvo (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady. Pokud se představenstvo na svolání valné hromady bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu člen představenstva, nestanoví-li platný právní předpis jinak.
2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté co:
 - a) zjistí, že ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis něco jiného,
 - b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitost k projednání na této valné hromadě.
3. Představenstvo je povinno v posledním případě uvedeném v předěšlém odstavci, svolat valnou hromadu tak, aby se konala do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání. Pokud valnou hromadu nesvolá, svolá ji na návrh uvedených akcionářů soud.
4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat veškeré náležitosti, uložené právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady.
6. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 12 Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí většinou přítomných hlasů předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů s tím, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva
2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož náležitosti jsou stanoveny platným právním předpisem.
4. Náležitosti seznamu přítomných na valné hromadě, listiny přítomných akcionářů a obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

Článek 13 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo v souladu s platnými právními předpisy náhradní valnou hromadu.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadí jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Celkový počet hlasů ve společnosti je 193710. Na každých 500,- Kč (slovy pět set korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá na valné hromadě jeden hlas.
To znamená, že:
 - k akcií o jmenovité hodnotě 6.975.000,- Kč (slovy šest milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) se váže 13.950 (slovy třináct tisíc devět set padesát hlasů,
 - k akcií o jmenovité hodnotě 9.685.500,- Kč (slovy devět milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set korun českých) se váže 19.371 (slovy devatenáct tisíc tři sta sedmdesát jedna) hlasů,
 - k akcií o jmenovité hodnotě 80.194.500,- Kč (slovy osmdesát milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc pět set korun českých) se váže 160.389 (slovy jedno sto šedesát tisíc tři sta osmdesát devět) hlasů.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon či stanovy nevyžadují většinu jinou.
6. Oddělené hlasování je přípustné pouze v případech, kdy je vyžadováno platnými právními předpisy.
7. O všech rozhodnutích, u nichž to požaduje platný právní předpis, musí být pořizován notářský zápis.
8. Pokud nerozhodne valná hromada jinak, hlasuje se na valné hromadě veřejně a děje se aklamací. Hlasování na valné hromadě (nebo při rozhodování mimo valnou hromadu) s využitím technických prostředků se přípouští prostřednictvím videokonference či přenosu pomocí internetu tak, aby umožňovaly ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je hlasovací právo spojeno. Další podrobnosti stanoví představenstvo. Korespondenční hlasování se přípouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. Místo konání valné hromady se může rozhodovat *per rollam*, a to i s využitím výše specifikovaných technických prostředků.
9. Hlasuje se o všech návrzích k bodům programu, které byly předloženy v souladu se zákonem a stanovami, v tom pořadí, v jakém byly předloženy, přičemž na řádné valné hromadě jako první je projednáván vždy návrh předložený představenstvem společnosti a jako druhý protinávrh předložený akcionářem; je-li takovýto protinávrhů více, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy předsedovi valné hromady.
10. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14 Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou platnými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo zastupuje společnost způsobem vyplývajícím z článku 29 a 30 stanov.
4. Do kompetencí představenstva patří zejména:
 - a) předkládat valné hromadě návrh na rozdělení bonusů, zisku, příp. krytí ztráty a škody a návrh na vydání dluhopisů,
 - b) předkládat valné hromadě nezávislý návrh jakéhokoliv rozhodnutí, k jehož přijetí je nezbytná jiná než prostá většina,
 - c) navrhovat roční rozpočet a investiční plán pro následující rok, a případně i jejich změn,
 - d) navrhovat střednědobou a dlouhodobou obchodní strategii společnosti,
 - e) svolávat valnou hromadu a pořizovat z ní zápis, podávat zprávy valné hromadě,
 - f) vykonávat rozhodnutí valné hromady,
 - g) určovat podnikatelský plán společnosti,
 - h) určovat nastavení interní organizace managementu,
 - i) navrhovat systém základního managementu společnosti,
 - j) řídit záležitosti ohledně zveřejňování informací o společnosti,
 - k) předkládat valné hromadě návrhy na jmenování nebo odvolání auditorů a účetní společnosti,
 - l) navrhovat změny a/nebo doplnění stanov společnosti, a předkládat návrhy na úpravy stanov akcionářům,
 - m) uzavírat i ukončovat pracovní smlouvy s managementem společnosti, ustanovovat vedoucí zaměstnance do jejich funkcí, a určovat jejich mzdy a odměny,
 - n) určovat jmenování nebo odvolání generálního ředitele společnosti a jeho/její mzdy a odměny, jmenovat a odvolávat zástupce generálního ředitele (ů) společnosti, CFO a jejich odměn na základě návrhu generálního ředitele;
 - o) schvalovat uzavírání prodejních smluv s hodnotou obchodu přesahující 3.000.000,- EUR (slovy: tři miliony euro) a ostatních důležitých a specifických smluv a dohod, transakcí se spřízněnými osobami atd.,
 - p) schvalovat uzavírání nákupních smluv s hodnotou obchodu přesahující 1.000.000,- EUR (slovy: jeden milion euro),
 - q) rozhodování o veškerých záležitostech financování společnosti,
 - r) určení nabytí nebo nakládání s hmotným a nehmotným majetkem společnosti v hodnotě od 10.000,- EUR (slovy: deset tisíc euro) do 50.000,- EUR (slovy: padesát tisíc euro),
 - s) navrhovat plány na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
 - t) navrhovat plány na fúzi, rozdělení, zrušení, likvidaci a změnu právní formy společnosti,
 - u) rozhodovat o ostatních záležitostech, ke kterým je dle právních předpisů představenstvo kompetentní nebo kterými bylo pověřeno valnou hromadou.

Článek 15 Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má pět členů.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem představenstva může být fyzická či právnická osoba splňující požadavky stanovené platným právním předpisem.
3. Funkční období každého z členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce.
5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a určuje zařazení člena představenstva do kategorie B.
6. Kompetence předsedy představenstva, stejně tak i člena představenstva kategorie B, zahrnují:
 - a) schvalování všech obchodů s hodnotou převyšující 100.000,- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro), pokud se nejedná o nákup materiálu, komponentů a subdodávek nutných pro výrobu nebo splácení jistiny a úroků bankovního úvěru;
 - b) schvalování jednotlivých obchodů s hodnotou převyšující 500.000,- EUR (slovy: pět set tisíc euro) přičemž tento limit se vztahuje i na nákup materiálu, komponentů a subdodávek pro výrobu;
 - c) schvalování nabytí nebo nakládání s hmotným a nehmotným majetkem společnosti v hodnotě do 10.000,- EUR (slovy: deset tisíc euro);
 - d) schvalování uzavírání prodejních smluv s hodnotou obchodu přesahující 100.000,- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro), ale nepřesahující částku 3.000.000,- EUR (slovy: tři miliony euro) včetně,
 - e) schvalování uzavírání nákupních smluv s hodnotou obchodu přesahující 50.000,- EUR (slovy: padesát tisíc euro), ale nepřesahující částku 1.000.000,- EUR (slovy: jeden milion euro) včetně.

Článek 16 Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně dvakrát ročně.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena písemně, emailem, telegraficky nebo telefaxem nejméně 4 dny před zasedáním.

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo člen dozorčí rady s uvedením důvodů. -----
4. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva jsou oprávněni se účastnit členové dozorčí rady. -----

Článek 17 Zasedání představenstva -----

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti je předsedajícím jiný člen představenstva. -----
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. -----
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. -----

Článek 18 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 přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. -----
3. Při volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. -----

Článek 19 Rozhodování představenstva mimo zasedání -----

1. Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání orgánu pokud s tímto způsobem souhlasí všichni členové orgánu. V takovém případě se hlasující považují za přítomné s tím, že ke schválení je nezbytný souhlas většiny všech členů představenstva. Přípustné je písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. -----

Článek 20 Povinnosti členů představenstva -----

1. Členové představenstva jsou povinni řídit se při výkonu své funkce platnými právními předpisy, jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení platných právních předpisů. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z platných právních předpisů. -----
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně. -----
5. Vztah mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti nebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o příkazní smlouvě podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud z jejich ujednání se společností nebo jiných ustanovení zákona upravujících jejich povinnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností. -----
6. Vždy nejpozději do 30. června každého roku je představenstvo povinno předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti. -----

Článek 21 Odměny a tantiémy členů představenstva -----

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna a tantiéma, jejichž výši, termín a způsob výplaty schvaluje valná hromada. -----

C. DOZORČÍ RADA -----

Článek 22 Postavení a působnost dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti, -----
 - b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
 - c) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě; schvalovat finanční plán společnosti, -----
 - d) svolávat valnou hromadu jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření. -----
4. Dozorčí rada určuje svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

Článek 23 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. -----

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která současně nesmí být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce. -----
5. Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Nejsou-li zvoleni náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

Článek 24 Svolaávání a zasedání dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla dvakrát ročně. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena písemně, emailem, telegraficky nebo telefaxem nejméně 4 dny před zasedáním. -----
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstva. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
5. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. -----
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 25 Zasedání dozorčí rady -----

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. -----
3. Náklady spojené se zasedáními a s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Článek 26 Rozhodování dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady. -----
3. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----
4. Pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání platí obdobně ustanovení čl. 19 stanov. -----

Článek 27 Povinnosti členů dozorčí rady -----

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu. -----
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení platných právních předpisů. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z platných právních předpisů -----
4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu víc členů dozorčí rady, odpovídají za ně společností společně a nerozdílně. -----

Článek 28 Tantiémy členů dozorčí rady -----

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna a tantiéma, jejichž výši, termín a způsob výplaty schvaluje valná hromada. -----

III. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

Článek 29 Zastupování společností -----

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být vždy předseda představenstva nebo člen představenstva kategorie B, a druhým jakýkoli další člen představenstva. -----

Článek 30 Podepisování jménem společností -----

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. -----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

Článek 31 Účetní rok -----

Účetní rok je totožný s kalendářním rokem. -----

Článek 32 Evidence a účetnictví společnosti -----
Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným platným právním předpisům -----

Článek 33 Řádná účetní závěrka -----

1. Společnost vede účetnictví v souladu s pravidly stanovenými aplikovatelnými právními předpisy. Představenstvo odpovídá za řádné vedení účetnictví a zajišťuje předložení řádné účetní závěrky za příslušný rok dozorčí radě k přezkoumání a auditorovi k ověření. -----
2. Společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit řádnou účetní závěrku v souladu s platnými právními předpisy. -----

Článek 34 Rozdělení zisku společnosti -----

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po předchozím odsouhlasení dozorčí radou. -----
2. Účetní zisk lze použít k: -----
 - úhradě ztráty, -----
 - výplatě podílu akcionářů na zisku (dividendy), -----
 - výplatě tantiém členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - převodu do základního jmění, -----
 - přidělu do některého fondu tvořeného ze zisku, -----
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že účetní zisk nebo jeho část, ponechá nerozdělený a může schválit zásady pro jeho použití na základě návrhu představenstva. -----
4. Zaměstnanci společnosti se nepodílí na rozdělení zisku. -----

Článek 35 Dividenda -----

Akcionář má právo na dividendu, kterou na návrh představenstva schválí valná hromada. Způsob, místo a termín výplaty dividendy určí na návrh představenstva po schválení v dozorčí radě valná hromada, a to v souladu s platnými právními předpisy. -----

Článek 36 Rezervní fond -----

Rezervní fond se dále netvoří. O doposud vytvořeném rezervním fondu rozhodne valná hromada. -----

Článek 37 Úhrada ztráty -----

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po předchozím odsouhlasení dozorčí radou. -----
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z nerozděleného zisku minulých let. -----

Článek 38 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu -----

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených platným právním předpisem a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí většiny hlasů stanovené obchodním zákoníkem. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. -----
2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z platných právních předpisů. -----
3. Při zvyšování základního kapitálu společnosti převodem části zisku nebo jiného majetku společnosti do základního kapitálu a vydáním nových akcií odpovídající hodnoty, budou tyto nové akcie bezplatně předány stávajícím akcionářům podle jejich podílu na základním kapitálu společnosti, případně bude zvýšena jmenovitá hodnota všech stávajících akcií. -----
4. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou platnými právními předpisy; postup při snížení základního kapitálu odpovídá platným právním předpisům, a to včetně možnosti snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, a to i na základě losování. -----

Článek 39 Dluhopisy -----

Valná hromada může rozhodnout, že za podmínek stanovených platnými právními předpisy vydá dluhopisy, s nimiž je spojeno právo vyžadovat v době v nich stanovené vydání akcií nebo předkupní právo na akcie ve jmenovité hodnotě v nich určené. -----

V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI -----

Článek 40 Způsoby zrušení společnosti -----

- Společnost se zrušuje: -----
- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu obchodní společnosti či o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení společnosti, -----
 - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, -----
 - d) prohlášením konkursu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, -----
 - e) z jiných důvodů, vyplývajících z platných právních předpisů. -----

Článek 41 Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti -----
Ve věcech uvedených v článku 40 písm. a) a b) rozhoduje valná hromada většinou hlasů, stanovenou platnými právními předpisy. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis. -----

Článek 42 Likvidace společnosti -----
1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí platnými právními předpisy. -----
2. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozděluje mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. -----

Článek 43 Zánik společnosti -----
Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VI. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 44 Oznamování -----
Je-li společnost povinna dle stanov nebo zákona zveřejnit určitou skutečnost, učiní tak v Obchodním věstníku či způsobem určeným zákonem. Ukládá-li společnosti příslušný právní předpis či tyto stanovy povinnost určitou skutečnost uveřejnit či jinak oznámit, učiní tak způsobem, který je vyžadován příslušným právním předpisem nebo stanovami. -----

Článek 45 Právní poměry společnosti a řešení sporů -----
1. Právní poměry společnosti neupravené výslovně touto společenskou smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jemuž je společnost podřízena jako celku, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení platných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti. -----

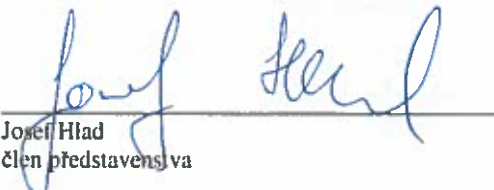
Článek 46 Změny a doplnění stanov -----
O změně a doplnění stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo dozorčí rady. Neukládají-li platné právní předpisy většinu vyšší, je k tomuto rozhodnutí zapotřebí dvouřetinová většina hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě a pořizuje se o něm notářský zápis. Povinnosti společnosti při změnách a doplnění stanov se řídí platnými právními předpisy. -----


Článek 47 Výkladové ustanovení -----
V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného platného 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 obvyklý. -----

Článek 48 Účinnost stanov -----
Toto úplné znění stanov je platné od 20. 4. 2018. -----

* * *

Datum: 11. 6. 2018


Josef Hlad
člen představenstva


Hailong Hao
člen představenstva kategorie B