

Stanovy společnosti Mark2 Corporation Investment SE

Aktuální znění ke dni 25.8.2026

(1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

(1) Obchodní firma Společnosti zní: Mark2 Corporation Investment SE

(2) Obec, ve které je umístěno sídlo Společnosti, je: Praha, Česká republika.

(3) Právní formou je evropská akciová společnost dle čl. 2 odst. 3 a ustanovením čl. 35 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu Evropské Společnosti (SEJ ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (dále jen též „Nařízení Rady“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut Evropské Společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen též „Směrnice Rady“), dle ustanovení § 1 a násl. zák. č. 627/2004 Sb., o Evropské Společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen též „Zákon o SE“) a ve smyslu ustanovení § 243 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK.

(2) PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ RESPEKTIVE ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Předmět podnikání, resp. činnosti Společnosti:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- Obory činnosti:
 - - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 - Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 - Výroba strojů a zařízení
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

- Ubytovací služby
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 - Projektování elektrických zařízení
 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - Testování, měření, analýzy a kontroly
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - Překladatelská a tlumočnická činnost
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - Poskytování technických služeb
 - Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel,
- silniční motorová doprava,
 - projektová činnost ve výstavbě,
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 - hostinská činnost,
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 - provozování cestovní kanceláře,
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

(3) DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost je založena na dobu neurčitou.

(4) ZÁKLADNÍ KAPITÁL

(1) Základní kapitál Společnosti činí 151.790,-- EUR (slovy: jedno sto padesát jeden tisíc sedm set devadesát EUR), tj. 3.819.800,- Kč (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,165 Kč (dvacet pět korun českých a jedno sto šedesát pět tisícin koruny za jedno euro) ke dni 30.09.2009.

(5) AKCIE

(1) Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 3.819.800 ks (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.

(2) S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Celkem je ve Společnosti 3.819.800 (slovy: tři miliony osm set devatenáct tisíc osm set kusů) hlasů.

(3) Seznam akcionářů společnosti se nahrazuje evidencí zaknihovaných cenných papírů.

(4) Zaměstnanci Společnosti mohou nabývat akcie Společnosti za podmínek uvedených v § 258 odst. 2 ZOK tak, že nemusí splatit celý emisní kurz upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kurzu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů Společnosti. Podmínky takového nabývání akcií Společnosti stanoví představenstvo.

(5) Představenstvo může navrhnout valné hromadě vydání prioritních akcií, včetně jejich konkrétního použití.

(6) SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURZU AKCIÍ

(1) V případě, že za trvání Společnosti bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.

(2) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií anebo i jen jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% (dvacet procent) ročně.

(7) VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY

(1) Na základě usnesení valné hromady může společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Společnosti, nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno

přednostní právo na upisování akcií; spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

(2) Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných, případně prioritních dluhopisů, musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení §287 ZOK.

(3) V případě vydání prioritních dluhopisů v zaknihované podobě lze s nimi spojená přednostní práva převádět až po vydání opčního listu (§295 a násl. ZOK).

(8) STRUKTURA EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI - ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány Společnosti (dualistický systém) jsou:

1. valná hromada,
2. představenstvo,
3. dozorčí rada.

(9) VALNÁ HROMADA

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Zasedání valné hromady se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením nevyloučí. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, kterým je 7. (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Představenstvo Společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře, ve které musí být uvedeno, ke kolika akciím se vztahuje a rovněž musí být uvedena celková nominální hodnota těchto akcií; dále z ní musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář může být na valné hromadě zastoupen pouze jedním zástupcem. Akcionář může pro udělení plné moci využít formulář, který Společnost zpřístupní nejpozději v den uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v sídle Společnosti v listinné podobě a na internetových stránkách Společnosti v elektronické podobě.

Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen též osobou zapsanou v evidenci cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná

vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem z evidence cenných papírů, který zajistí Společnost. Pokud akcionář dle věty první tohoto odstavce bude mít zájem být na valné hromadě přítomný osobně nebo v zastoupení jiným způsobem než uvedeným výše, musí při registraci odevzdat výpis z takové evidence cenných papírů, v níž jsou registrovány akcie Společnosti, dokládající, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni.

Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu právnické osoby, jež je akcionářem Společnosti, navíc předá aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za Společnost. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

Zástupce akcionáře je povinen předložit a odevzdat plnou moc udělenou akcionářem v originálu při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Jsou-li akcie Společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči Společnosti jen správce společné věci (akcií). Pro zastoupení správce společné věci na základě plné moci se použijí pravidla pro zastoupení akcionáře na základě plné moci obdobně.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen.

Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

(2) Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však 1x (jednou) za rok, a to vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže ZOK stanoví jinak.

(3) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

(4) V případech vymezených zákonem nebo vyžadují - li to zájmy Společnosti, je oprávněna svolat valnou hromadu a navrhopat jí potřebná opatření též dozorčí rada.

(5) Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu.

(6) Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu, splňuje-li žádost požadavky uvedené v § 366 ZOK tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci (8) těchto stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle věty první tohoto odstavce.

(7) Nesplní – li představenstvo povinnost podle odstavce (6) těchto stanov, věty druhé, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a ke všem jednáním za Společnost, které s valnou hromadou souvisejí. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.

(8) Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.m2c.eu/pro-investory> a v Obchodním věstníku. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 ZOK je nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku.

(9) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:

- firmu a sídlo Společnosti,
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.

(10) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn.

Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu stanov, přičemž na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.

Na žádost kvalifikovaného akcionáře, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za podmínek uvedených v ustanovení § 369 ZOK.

Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

Valná hromada může být odvolána nebo zrušena. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným těmito stanovami, a to alespoň 1 (slovy: jeden) 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 na žádost kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.

(11) Přítomní akcionáři, kteří se prokáží způsobem uvedeným v odstavci (1) výše, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby podle § 399 odst. 2 ZOK, je-li osoba na valné hromadě přítomna, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

(12) Jednání valné hromady je neveřejné.

(10) PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí:

- ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady
- ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady,
- pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy Společnosti v souladu s nimi.

Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména:

a) rozhodování o přemístění sídla Společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady;

- b) rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se Společnost podílet na založení jiné Evropské Společnosti;
- c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové Evropské Společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové Evropské Společnosti;
- d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 511 ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo),
- e) rozhodování o schválení projektu přeměny Společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové Společnosti dle článku 66 Nařízení rady,

Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:

- a) rozhodování o zvýšení základního kapitálu (s výjimkou případů zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 511 ZOK), o snížení základního kapitálu, o pověření příslušného orgánu Společnosti podle § 511 ZOK, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- b) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, s výjimkou členů, kteří v představenstvu a dozorčí radě v souladu s 5 částí druhou Zákona o SE zastupují zaměstnance Společnosti,
- c) schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše, způsobu výplaty a splatnosti dividend a tantiém, rozhodnutí o úhradě ztráty,
- d) rozhodování o odměňování členů představenstva, dozorčí rady, o poskytnutí plnění členům představenstva a dozorčí rady ve smyslu § 61 odst. 1 ZOK a schvalování smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady,
- e) 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,
- f) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, včetně určení jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- g) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře anebo rozdělení, nestanoví-li právní předpisy v konkrétním případě jinak,

- h) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, schvalování smlouvy zřizující zástavní právo k závodu nebo jeho části,
- i) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, a jejich případných změn,
- j) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- k) rozhodnutí o změně podoby akcií, jakož i o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění,
- l) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
- m) řešení sporů mezi orgány Společnosti,
- n) rozšíření zákazu konkurence pro členy představenstva a dozorčí rady,
- o) projednávání opatření navržených představenstvem podle § 403 odst. 2 ZOK,
- p) projednávání výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady,
- q) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK a jiné právní předpisy nebo další ustanovení stanov zahrnují do působnosti valné hromady,
- r) rozhodování o způsobu, jakým budou vytvářeny a doplňovány ostatní kapitálové fondy, včetně udělení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál Společnosti, popř. vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů,
- s) rozhodování o použití jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů), jakož i o rozdělování jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů) mezi akcionáře společnosti.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí jiné záležitosti, než které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

(11) JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- (1) Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo písemně pověří.
- (2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje údaje stanovené zákonem.

(3) Předseda valné hromady nebo člen představenstva do jeho zvolení pověřený řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení v souladu s těmito stanovami.

(4) Návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady nebo osoba do jeho zvolení pověřená řízením valné hromady mohou akcionáře požádat, aby návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem s tím, že je při tom musí upozornit, že k tomu nejsou povinni.

(5) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (padesát) procent základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat, to neplatí nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.

Není-li valná hromada schopna se usnášet do 1 (slovy: jedné) hodiny od doby navrhovaného zahájení valné hromady, jak je tato uvedena v pozvánce na valnou hromadu, nebo usnášeníschopnosti pozbyde v průběhu konání valné hromady, tj. valná hromada nebude schopna se usnášet do 1 (slovy: jedné) hodiny od okamžiku prohlášení předsedy valné hromady o pozbytí usnášeníschopnosti valné hromady, a jeli to stále potřebné, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Pozvánka musí být akcionářům zaslána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet za podmínek dle věty první odstavce (5).

(6) Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednávány vůbec. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnut jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

(7) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nevyžaduje většinu jinou. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nebo odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek.

(8) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a

protinávryhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady, popřípadě notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno akcionáře) a počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje-li ZOK, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem.

(9) Akcionáři mohou rozhodovat per rollam.

(10) Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno.

(12) PŘEDSTAVENSTVO

(1) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména:

- a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti Společnosti,
- b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví Společnosti,
- c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty,
- d) nejméně lx (jednou) za účetní období předkládat valné hromadě ke schválení výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a to ve lhůtě stanovené v bodu 9 odst. 2 těchto stanov,
- e) svolávat valnou hromadu, schvalovat jednací řád valné hromady a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti,
- f) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
- g) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě,

- h) přijímat rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech Společnosti,
- i) udělovat samostatnou nebo kolektivní prokuru,
- j) vykonávat jménem Společnosti práva zaměstnavatele,
- k) schvalovat auditora Společnosti,
- l) nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti Společnosti.

(2) Představenstvo má 1 (jednoho) člena, který je zároveň předsedou. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŽZ“), a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

(3) Členy představenstva volí valná hromada, s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci Společnosti nebo jejich zástupci.

(4) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud jsou však takové zásady nebo pokyny nevhodné, jsou členové představenstva povinni na to valnou hromadu upozornit.

(5) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem.

(13) FUNKČNÍ OBDOBÍ A ODSTOUPENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- (1) Funkční období členů představenstva činí 6 (šest) let. Opětovné zvolení členem představenstva je možné.
- (2) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu Společnosti. Výkon funkce končí v souladu s ustanovením § 58 ZOK.
- (3) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

(14) POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- (1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím

osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.

(2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence. Člen představenstva nesmí:

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti ani vstupovat se společnostmi do obchodních vztahů,
- b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti,
- c) účastnit se na podnikání jiné Společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, a
- d) vykonávat činnost jako statutární orgán, nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

(3) Porušení ustanovení v odstavci (2) tohoto bodu stanov má důsledky uvedené v ustanovení § 5 ZOK.

(4) Členové představenstva odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně.

(5) Má-li představenstvo více než 1 člena volí představenstvo ze svého středu předsedu a svolávání a jednání představenstva se řídí čl. 15 stanov a rozhodování čl. 16 stanov.

(15) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

(1) Představenstvo se schází podle potřeby.

(2) Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (tři) dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně se 3 (tři) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Ustanovení předchozích vět tohoto bodu se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost představenstva projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen jakýmkoli vhodným způsobem.

(3) Zasedání představenstva řídí jeho předseda.

(4) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky.

(5) O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové představenstva, přítomní na daném zasedání. Zápis ze zasedání shromažďuje předseda představenstva, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva navrhnout představenstvu přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zaslaným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení "per rollam" zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové představenstva.

(6) V zápisu ze zasedání představenstva musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

(16) ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

(1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna prostá většina jeho členů.

(2) Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odstavce (1) tohoto bodu stanov, předseda představenstva může svolat nové zasedání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. V takovém případě musí být členům představenstva pozvánka doručena nejméně 2 (dva) pracovní dny před zasedáním.

(3) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných představenstvem je zapotřebí, aby pro ně hlasovala prostá většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva.

(4) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

(17) DOZORČÍ RADA, SLOŽENÍ A JEJÍ PŮSOBNOST

(1) Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném ZOK a těmito stanovami.

(2) Dozorčí rada má 2 (dva) členy.

(3) Členy dozorčí rady volí valná hromada, s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci Společnosti nebo jejich zástupci.

(4) Funkční období členů dozorčí rady činí 6 (šest) let. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné.

- (5) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou Společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu ŽZ a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování Živnosti podle ŽZ.
- (6) Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada (případně zaměstnanci Společnosti, pokud volí členy dozorčí rady). Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví - li ZOK jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- (7) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedeném proti členům představenstva.
- (8) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Svě odstoupení je povinen písemně oznámit dozorčí radě (valné hromadě). Výkon funkce končí v souladu s ustanovením § 58 ZOK.
- (9) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
- (10) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
- (11) V naléhavých případech nebo je-li to v zájmu Společnosti, předseda dozorčí rady je oprávněn požádat o svolání mimořádného zasedání představenstva. Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jakéhokoli zasedání představenstva
- (12) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a pokyny valné hromady.
- (13) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
- (14) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a přitom na pořad jednání valné hromady navrhuje potřebná opatření.

(18) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

- (1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však 2x (dvakrát) ročně.
- (2) Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání

svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně se 7 (sedmi) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Ustanovení předchozích vět tohoto bodu se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost dozorčí rady projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen jakýmkoli vhodným způsobem.

(3) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.

(4) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky.

(5) O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové dozorčí rady, přítomní na daném zasedání. Zápisy ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zasláným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení "per rollam" zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady.

(6) V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být uvedeno, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

(19) ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

(1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna prostá většina jejích členů.

(2) Je-li dozorčí rada nezpůsobilá usnášet se podle odstavce (1) tohoto bodu stanov, předseda dozorčí rady může svolat nové zasedání dozorčí rady tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. V takovém případě musí být členům dozorčí rady pozvánka doručena nejméně 3 (tři) dny před zasedáním.

(3) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala prostá většina všech, nejen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady.

(4) Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

(5) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

(20) TANTIÉMY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

(1) Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiéma) přísluší členům představenstva a dozorčí rady za podmínky, že valná hromada stanoví v souladu s právními předpisy tantiémy ze zisku schváleného k rozdělení.

(2) O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada podle bodu 10 písm. (d) těchto stanov. Každý člen představenstva a dozorčí rady má právo na odměnu za výkon funkce podle ustanovení §59 a 61 ZOK, případně na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce.

(21) JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ

(1) Za Společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti.

(22) PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

(1) Akcionářem se rozumí jakákoliv osoba vlastnící akcie Společnosti nebo zatímní listy.

(2) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem Společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba.

(3) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.

(4) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti nebo jím ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci, nebo o utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

(5) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s § 361 – 364 ZOK.

(6) Akcionář má právo na podíl ze zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v den, kdy bylo o vyplacení dividendy rozhodnuto. Akcionář není povinen vrátit Společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

(7) Rozhodne-li valná hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti vždy 4. obchodní den Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „Burza“) následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. Společnost uveřejní oznámení o přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti na internetových stránkách Společnosti nejpozději 2 obchodní dny Burzy před rozhodným dnem dle předchozí věty. Rozhodne-li představenstvo o poskytnutí zálohy na podíl na zisku, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zálohu na zisku vždy 4. obchodní den Burzy následující po dni rozhodnutí představenstva o poskytnutí zálohy na podíl na zisku. Společnost uveřejní oznámení o přijetí rozhodnutí o poskytnutí zálohy na podíl na zisku na internetových stránkách Společnosti nejpozději 2 obchodní dny Burzy před rozhodným dnem dle předchozí věty. Při zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výše se určuje stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku podle odstavce (6) tohoto bodu stanov.

(23) ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

(1) Úprava zapojení zaměstnanců Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE.

(2) Zaměstnanci Evropské Společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti podle § 54 odst. 2 Zákona o SE.

(3) Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě Evropské Společnosti upravují stanovy Evropské Společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti. Ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti nebo Zákon o SE.

(4) Členy výboru zaměstnanců, je-li v Evropské Společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců Evropské Společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li v Evropské Společnosti, její dceřiné Společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí

poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li evropská společnost zapsané sídlo na území České republiky.

(24) SLOŽENÍ VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ

(1) Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců Evropské Společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců Evropské Společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci Evropské Společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let.

(2) Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (deset procent) zaměstnanců Evropské Společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tamtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců Evropské Společnosti ve všech členských státech připadne 1 člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první.

(3) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců Evropské Společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců Evropské Společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců.

(4) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců Evropské Společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los.

(5) Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo Evropské Společnosti o svém složení a o každé jeho změně.

(6) Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance Evropské Společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu.

(25) JEDNÁNÍ VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ

(1) Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád.

(2) Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 (tři)

Členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními.

(26) PŮSOBNOST VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ

- (1) Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají Evropské Společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu.
- (2) Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE.
- (3) Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány Evropské Společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou stanov.
- (4) Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
- (5) Orgány Evropské Společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů Evropské Společnosti. K jednání s orgány Evropské Společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však evropská společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast.
- (6) Evropská společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Evropská společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné.

(27) PRÁVO NA INFORMACE

- (1) Představenstvo Evropské Společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti Evropské Společnosti a jejích dalších perspektivách.
- (2) Představenstvo Evropské Společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady Evropské Společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě Evropské Společnosti.
- (3) Představenstvo Evropské Společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců Evropské Společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění.
- (4) Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance Evropské Společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva Evropské Společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno.

(28) PRÁVO NA PROJEDNÁNÍ

- (1) Představenstvo Evropské Společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1, zákona o SE a to zejména z hlediska struktury Evropské Společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění.
- (2) Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 zákona o SE, je představenstvo Evropské Společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít významný negativní vliv na zájmy zaměstnanců Evropské Společnosti.
- (3) Jestliže se představenstvo Evropské Společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody.
- (4) Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance Evropské Společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru

zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru.

(29) ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI VE FORMĚ VLIVU NA SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ

(1) Zaměstnanci Evropské Společnosti mají za podmínek stanovených zákonem a stanovami právo vlivu na složení orgánů Evropské Společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti. Ustanovení § 64 Zákona o ES se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti nebo zákon o Evropské Společnosti.

(2) Představenstvo je povinno rozhodnout bez zbytečného dokladu o změně stanov, jestliže se stanovy Společnosti dostanou do rozporu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců.

(30) ÚČETNICTVÍ

(1) Představenstvo Společnosti je povinno činit náležitá opatření pro řádné vedení účetní evidence v průběhu celého období existence Společnosti. Účetní závěrky společnosti jsou zpracovávány v souladu s účetními principy a právními předpisy a musí být vyhotoveny v době stanovená příslušným zákonem a ověřeny auditorem.

(2) Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty Společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.

(3) Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetní závěrky ověřené auditorem způsobem stanoveným právními předpisy.

(31) ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT

(1) O způsobu rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem, který podléhá přezkoumání dozorčí radou. Podíl na zisku lze rozdělit na základě rozhodnutí valné hromady ve prospěch členů orgánů společnosti či zaměstnanců.

(2) Zisk dosažený společností v účetním období v souladu se zjištěními auditora a po odečtení částek rozdělených:

a) pro další účely v souladu s právními předpisy (např. zvýšení základního kapitálu) může být při dodržení příslušných právních předpisů rozdělen ve formě dividend a tantiém. Zisk bude rozdělen

v souladu s pravidly vyplývajícími z právních předpisů. Valná hromada může také rozhodnout o nerozdělení zisku a jeho převedení na účet nerozděleného zisku.

(3) Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty z ostatních fondů Společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu anebo o tom, že ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

(4) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že

- podle těchto stanov nemají akcionáři povinnost hradit ztrátu Společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat, s výjimkou povinnosti splácet upsané akcie;
- zaměstnanci Společnosti se podílí na rozdělení zisku Společnosti; tento podíl ze zisku lze použít však pouze k úhradě části emisního kursu akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci Společnosti podle ustanovení platných právních předpisů nebo kupních cen akcií Společnosti zaměstnanci, a to formou započtení.

(32) NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem.

(33) ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE

(1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.

(2) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK.

(34) ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

(1) O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.

(2) Pro zrušení a zánik Společnosti platí ustanovení §§ 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ustanovení §§ 549 ZOK. Likvidace Společnosti se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Likvidátora jmenuje valná hromada.

(35) DALŠÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

(1) Zápisy z valných hromad spolu s oznámením o konání valné hromady a listinami přítomných, zápisy ze zasedání představenstva a dozorčí rady, jakož i pozvánky na tato zasedání, a plné moci vydané společností se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu její existence. Za vedení archivu odpovídá představenstvo.

(2) Aniž by tím byla dotčena závazná ustanovení právních předpisů, veškeré smlouvy Společnosti musí být uloženy v archivu Společnosti po dobu určenou dozorčí radou a jím stanoveným způsobem.

(36) ODDĚLITELNOST

Je-li některé ustanovení těchto stanov neplatné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné pouze toto ustanovení a jeho neplatnost se nedotýká platnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení anebo z okolností, pro něž bylo vytvořeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto stanov.

(37) ZMĚNA STANOV

(1) Změna stanov vyžaduje rozhodnutí valné hromady přijaté většinou alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a musí o něm být pořízen notářský zápis.

(2) Návrh změn stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů.

(3) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem, se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.

(4) Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov Společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

(5) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

(6) Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.

JUDr. Matěj Bárta



Digitální podpis:
26.08.2026 14:37

JUDr. Matěj Bárta, předseda představenstva