

- 31 -

Sb 1243 / 13

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

LINEA NIVNICE, a.s.

Úplné znění - aktualizované k datu 01. 08. 2002,

- uložené ve Sb. listin KS Bmo 08 / 2002.

Úprava - Schváleno na jednání mimořádné Valné hromady LINEA NIVNICE, a.s.

- konané dne 25.08.2005 - SAVARY, Nivnice

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost

LINEA NIVNICE, a.s.

(dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 20.12.1993 ve formě notářského zápisu.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní:
LINEA NIVNICE, a.s.
2. Sídlo společnosti je:
U Dvora 190, 687 51 Nivnice

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4

Zápis společnosti do obchodního rejstříku vznik společnosti

1. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného u Okresního soudu v Brně-venkov.
2. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejich stanov.
3. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání společnosti je:
- výroba nápojů
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod
- výroba potravinářských výrobků
- výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelemským pálením)
- silniční motorová doprava nákladní:
- vnitrostátní
- mezinárodní
- konstrukční, stavební, strojné montážní a opravárenská činnost
- vývoj, výroba, nákup a prodej strojů, přístrojů, zařízení a náhradních dílů
- vývoj, výroba, nákup a prodej tepelné elektrické energie

Článek 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 109.107.000,-Kč (slovy: stodevětmilínůstosedmtisíckorunčeských).
1. Pro splácení emisního kursu akcií upsaných zakladatelem při podpisu zakladatelské smlouvy platí podmínky dohodnuté v zakladatelské listině. Základní kapitál společnosti upsaný při založení společnosti byl splacen v plné výši. Pro splácení akcií dalších emisí budou platit podmínky vydané příslušnými orgány společnosti vždy pro konkrétní emisi akcií. Spláacet emisní kurs je možno peněžitými i nepeněžitými vklady za podmínek stanovených zákonem. Peněžitě vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem otevře společnost na své jméno.
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 7

Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 6. odst. 1 je rozvržen na 106.884 kmenových akcií na majitele po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s charakterem neregistrovaných cenných papírů, a na 2.223 kmenových akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty.
2. Akcie jsou vydány v listinné podobě.
3. S listinnou akcií jsou spojena práva stanovená zákonem.
4. Listinné akcie se mohou vydat jako hromadné listiny, nahrazující jednotlivé akcie.
5. Akcionář může kdykoli požádat společnost o výměnu hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie. Žádost musí být písemná a musí být doručena do sídla společnosti. Předloží-li akcionář v sídle společnosti k rukám zástupce statutárního orgánu společnosti hromadné listiny k výměně do 30 dnů ode dne doručení jeho žádosti, je společnost povinná hromadné akcie převzít a do 60 dnů od převzetí hromadných listin umožnit v sídle společnosti akcionáři převzetí akcií, nahrazující převzaté hromadné listiny. Představenstvo společnosti vhodným způsobem v přiměřeném předstihu vyzve akcionáře k jejich převzetí. Pokud je akcionář v prodlení s převzetím jednotlivých listinných akcií vydaných namísto hromadných listin, postupuje společnost přiměřeně jako při nevyzvednutí listinných akcií podle obchodního zákoníku (§ 209 odst. 4 a § 214 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění).
6. Akcionář nemá vůči společnosti nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva na výměnu hromadných listin za jiné nebo jednotlivé akcie nebo s výměnou jednotlivých akcií za hromadné listiny.

Článek 8

Nabývání akcií zaměstnanci společnosti

1. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek.
2. Zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs akcií vydávaných podle odstavce 1 nebo celou cenu, za něž je společnost pro zaměstnance nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Tento postup však musí schválit valná hromada společnosti v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splacení zaměstnanci, nesmí překročit 5 % základního kapitálu v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje.

Článek 8
Nabývání akcií zaměstnanci společnosti

1. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek.
2. Zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs akcií vydávaných podle odstavce 1 nebo celou cenu, za něž je společnost pro zaměstnance nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Tento postup však musí schválit valná hromada společnosti v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splacení zaměstnanci, nesmí překročit 5 % základního kapitálu v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje.
3. Zvláštní práva podle odstavce 1 mohou uplatnit pouze zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu.
4. Zaměstnanci, kteří nabyli akcie dle odstavce 1 mají stejná práva a povinnosti jako ostatní akcionáři.

II. AKCIONÁŘI

Článek 9

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnost může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Vlastnictví akcií zakládá práva akcionářů účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu a hlasovat. O protinávru akcionáře se hlasuje přednostně. Každý akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.
3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady akciové společnosti uvedené v čl. I stanov. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Požadavek úředního ověření podpisu zastoupeného akcionáře na plné moci se nevztahuje na plné moci v případech, kde zmocnitelem je FNM ČR. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc, zúčastní valné hromady, stává se plná moc bezpředmětnou.
4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.
5. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
6. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
7. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20%. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty postupuje představenstvo podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení § 177.
8. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něj uložena.
9. Představenstvo společnosti vede knihu akcionářů majících akcie na jméno, v níž se zapisuje druh, forma, příp. číslo akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem. Převod akcie na jméno může být proveden výhradně způsobem, který upravují tyto stanovy, a musí být zaznamenán v knize akcionářů. Oznamovací povinnost mají v tomto případě osoba převádějící a nabývací akcii společně.
10. Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno, nestanoví-li zákon jinak.

III . ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 10

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí radu.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 11

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.

2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ustanovení § 21 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle ustanovení § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- c) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle ustanovení § 160 obchodního zákoníku,
- d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených podle § 200 obchodního zákoníku,
- e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém a odměn členům orgánů společnosti,
- f) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti dle zvláštního předpisu a o zrušení jejich registrace,
- g) projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- h) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- i) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak,
- j) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i dodatečné schválení použití rezervního fondu,
- k) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
- l) rozhodnutí o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy a o jiných změnách právního postavení společnosti,
- m) řešení sporů mezi orgány společnosti,
- n) rozhodnutí o zrušení společnosti, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny,
- o) schválení způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti,
- p) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
- q) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- r) q) schvaluje pravidla pro nabídku akcií zaměstnancům společnosti za zvýhodněných podmínek ve smyslu čl.8),
- s) založení dceřiných společností společnosti.

Článek 12

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu a hlasovat. Každý akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.
2. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Požadavek úředního ověření podpisu zastoupeného akcionáře (na plné moci) se nevztahuje na plné moci, které svým zmocněncům uděluje FNM ČR.
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku, a výroční zprávu společnosti.

Článek 13

Svolávání valné hromady

1. Průběh valného shromáždění organizačně zabezpečuje představenstvo a včas o tom informuje akcionáře.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok ve lhůtě do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neuneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nevyplyvá-li ze zákona jinak.
3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že společnost ztratila jednu třetinu základního kapitálu
 - b) je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce,
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti a v případě, že je základní kapitál společnosti vyšší než 100.000.000,-Kč, požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3% základního kapitálu a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě,
 - f) v dalších případech stanovených zákonem.
4. Pokud představenstvo, v případě uvedeném v předešlém odstavci, bod e), nesvolá valnou hromadu do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, svolá mimořádnou valnou hromadu na návrh uvedených akcionářů soud.
5. Vyžadují-li to zájmy společnosti může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
6. Valná hromada je svolávána
 - a) vůči akcionářům majícím akcie na majitele oznámením o konání valné hromady ve lhůtě nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady způsobem stanoveným v článku 46 stanov,
 - b) vůči akcionářům majícím akcie na jméno doporučeným dopisem nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady. Této lhůty se však akcionáři mohou v jednotlivém případě vzdát.

7. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jejího jednání,
 - e) a další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo zákonem
8. Na žádost akcionářů uvedených v odst.3 písm.e) tohoto článku , je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost.
9. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.
10. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, anebo na jiném, k tomu vhodném místě určeném představenstvem nebo valnou hromadou společnosti.
11. Pokud má společnost jediného akcionáře, může tento akcionář vykonávat působnost valné hromady písemným rozhodnutím. V případech uvedených v zákoně, musí mít toto rozhodnutí formu notářského zápisu. Tento akcionář může rozhodnout o účasti členů představenstva a dozorčí rady na valné hromadě.

Článek 14 **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající.
3. průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 15 **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
6. Nevyplyvá-li ze zákona jinak, požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny platných hlasů přítomných akcionářů a v případech vyplývajících ze zákona nejméně tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů.
7. Kvalifikované většiny je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o skutečnostech stanovených zákonem. Zákon také stanoví případy, kdy je třeba k přijetí platného usnesení jím stanovené většiny nikoliv přítomných nýbrž všech akcionářů, resp. akcionářů držících určitý druh akcií.
8. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek č.16

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) schvalovat pravidla pro nabývání akcií zaměstnanci společnosti v případech uvedených v čl.8 stanov,
 - d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - e) zajistit zpracování a předkládat valné hradě:
 - i. návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,
 - ii. návrhy pro změnu stanov,
 - iii. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu jakož i vydání dluhopisů,
 - iv. roční účetní uzávěrku,
 - v. návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
 - vi. roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - vii. návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce
 - viii. návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - ix. návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 10 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - x. návrh na zrušení společnosti,
 - f) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
 - g) vést seznam akcionářů,
 - h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.
 - i) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, resp. generálního ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost podle stanov,
 - j) předkládat na jednání dozorčí rady materiály uvedené v čl. 23 bod 5, 6, 7.
5. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 31, 32 stanov.

Článek 17

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má čtyři členy.
2. Funkční období člena představenstva je tříleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Při založení společnosti zakladatel jmenuje první členy představenstva v zakladatelské listině. Po převzetí akcionářských práv reálnými vlastníky může být valnou hromadou zvoleno nové představenstvo, ev. jeho část.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná společnost do tří měsíců zvolit nového člena představenstva, jinak může soud i bez návrhu společnost zrušit a nařídít její likvidaci. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.
5. Představenstvo u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy do následující valné hromady, která kooptované členy představenstva potvrdí nebo zvolí nové.
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, pokud má představenstvo nanejvýš pět členů. Při počtu nad pět členů volí předsedu a dva místopředsedy.

Článek 18

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
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 nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
6. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

Článek 19

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.

2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 20

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li 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 rozhoduje hlas předsedajícího.
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva a výběru ředitele společnosti, nehlasuje ten člen představenstva který je navrhován do této funkce.

Článek 21

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 22

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře 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 obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou způsobili porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti 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 mandátní smlouvě obch. zák., pokud z jejich ujednání se společností nebo jiných ustanovení tohoto zákona upravujících jejich povinnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.~~

C. DOZORČÍ RADA

Článek 23

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti, dozorčí rada svolá mimořádnou valnou hromadu.
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněná kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména
 - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
 - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v čí společnosti,
 - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků a pohledávek.
4. Dozorčí rada je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a podat o výsledku přezkoumání zprávu o valné hromadě.
5. Dozorčí rada dává souhlas k použití rezervního fondu představenstvem.
6. Dozorčí rada posuzuje
 - a) návrh představenstva na zrušení společnosti
 - b) návrh představenstva na jmenování likvidátora společnosti,
 - c) další skutečnosti stanovené či vyplývající ze zákona.
7. Dozorčí rada schvaluje na návrh představenstva
 - a) statut představenstva, který určí zejména rozdělení pravomocí a odpovědnosti členů představenstva, vymezení významných finančních a obchodních transakcí společnosti podléhajících schválení dozorčí radou, delegaci pravomocí na nižší řídicí složky a udělování prokury,
 - b) kooptaci členů představenstva,
 - c) návrh smluvního platu výkonného vedoucího společnosti, příp. jiných vedoucích funkcionářů jmenovitě určených představenstvem,
 - d) všechny návrhy zvyšující materiální postavení členů představenstva a jejich rodinných příslušníků nebo osob, se kterými mají společné obchodní dohody a společnost je eviduje,
 - e) získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení do obchodních společností, družstev a jiných společností,

Článek 24

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy.
2. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volby dozorčí rady je možná.
3. Při založení společnosti zakladatel jmenuje první členy dozorčí rady v zakladatelské listině. Po převzetí akcionářských práv reálnými vlastníky, mohou být valnou hromadou zvoleny dvě třetiny nové dozorčí rady, ev. její část.

4. Jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Jednu třetinu členů, tj. 1 člena, volí však zaměstnanci společnosti pouze v případě, že bude mít společnost nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby s tím, že pokud společnost nebude mít zákonem požadovaný počet zaměstnanců, volí všechny členy dozorčí rady valná hromada. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou jednat podle zápisu v obchodním rejstříku jménem společnosti.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala valná hromada. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být do tří měsíců zvolen nový člen dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Dozorčí rada, u které počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy do následující valné hromady.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

Článek 25

Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za tři měsíce.
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 nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie v hodnotě min. 5 % základního jmění, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i či jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 26

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. 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 i s další činností dozorčí rady nese společnost.~~

Článek 27

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech nikoliv jen přítomných, členů dozorčí rady.
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 28

Povinnosti členů dozorčí rady

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

Článek 29

Pravidla pro stanovení tantiém členům představenstva a dozorčí rady

1. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výši stanoví valná hromada společnosti. V případě, že člen představenstva nebo dozorčí rady je ve funkci toliko část měsíce, přísluší mu alikvotní část odměny stanovené valnou hromadou. Výše měsíční odměny platí do nového rozhodnutí valné hromady. Předsedovi představenstva a předsedovi dozorčí může valná hromada stanovit odměnu zvýšenou až o 20% oproti odměně stanovené členu představenstva a členu dozorčí rady, kteří jsou v pracovním poměru ke společnosti a pracují ve vedoucích manažerských funkcích se mohou písemně vzdát nároku na výplatu měsíční odměny po určité období.
2. Vedle odměny stanovené v odst.1 lze členům představenstva a dozorčí rady přiznat, za podmínek vymezených v dalších ustanoveních tohoto článku, tantiému. Tantiémou se rozumí podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku společnosti.
3. Členům představenstva lze přiznat tantiémy podle těchto pravidel:
 - a) Výši tantiémy stanoví řádná valná hromada jednotnou sazbou z použitelného zisku vytvořeného společností za uplynulý účetní rok. Řádná valná hromada může stanovit konkrétní výši tantiém a další podmínky pro její přiznání pro příští účetní období. Výše přiznané tantiémy jednotlivému členu představenstva však může činit nejvýše 24-násobek měsíční odměny stanovené dle odstavce 1 tohoto článku a celková suma tantiém vyplacených všem členům představenstva nepřekročí 3% ze zisku po zdanění, za příslušný rok.
 - b) Účast v plné výši se přizná za podmínky, že budou splněny daňové povinnosti a další příděly ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.

4. Členům dozorčí rady lze přiznat tantiémy podle těchto pravidel:
- a) Výši tantiémy stanoví řádná valná hromada jednotnou sazbou z použitelného zisku, vytvořeného společností za uplynulý účetní rok. Řádná valná hromada může stanovit konkrétní výši tantiém a další podmínky pro její přiznání pro příští účetní období. Výše přiznané tantiémy jednotlivému členu dozorčí rady však může činit nejvýše 24-násobek měsíční odměny stanovené dle odstavce 1 tohoto článku a celková suma tantiém vyplaceným všem členům dozorčí rady nepřekročí 2% ze zisku po zdanění, za příslušný rok.
 - b) Účast v plné výši se přizná za podmínky, že budou splněny daňové povinnosti a další příděly ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.
5. Společná ustanovení pro přiznání odměn členům představenstva a dozorčí rady:
- a) O přiznání tantiém a jejich konkrétní výši rozhoduje řádná valná hromada společnosti a to za období hodnoceného účetního roku.
 - b) Tantiéma dle odst. 2, 3 tohoto článku je hrazena ze zisku. V případě nedostatku těchto prostředků se nevyplatí.
 - c) Členu představenstva a dozorčí rady přísluší alikvotní část tantiémy přiznané podle stanovených zásad v případě kratšího než ročního působení v orgánech akciové společnosti. Alikvotní část nepřisluší, působil-li jako člen představenstva nebo dozorčí rady po dobu kratší než dva měsíce.
 - d) Tantiéma nepřisluší těm členům představenstva, dozorčí rady společnosti, kteří jsou pracovníky společnosti a byla s nimi uzavřena zvláštní manažerská smlouva a kteří jsou pracovníky, na něž se vztahují omezení ve smyslu § 73 zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.
 - e) Na tantiémy podle odst. 2. a 3. tohoto článku stanov lze po vyhodnocení výsledků společnosti za pololetí poskytnout zúčtovatelnou zálohu, jejíž výplata podléhá schválení valnou hromadou.
 - f) Za dodržení těchto zásad odpovídá předseda představenstva společnosti. Kontrolu provádí dozorčí rada.
 - g) V případě, že valná hromada neschválí výplatu ročních tantiém, je povinností členů orgánů společnosti do 2 měsíců vrátit vyplacené zálohy.

Článek 30

Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizace společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 31

Jednání za společnost

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány a osobami v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a/nebo společně předseda a jeden člen představenstva, a/nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva a/nebo společně dva členové představenstva a/nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

Článek 32

Podepisování za společnost

Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, a/nebo společně předseda a jeden člen představenstva, a/nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva, a/nebo společně dva členové představenstva, a/nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsání názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 33

Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 34

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 35

Řádná účetní závěrka

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za příslušný rok auditorem, schváleným dozorčí radou.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánu ustanoveným těmito předpisy.
3. Akciová společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit roční zprávu, jejíž obsahem jsou vybrané údaje z řádné účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.
4. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Článek 36

Rozdělování zisku společnosti

1. rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti (článek 40 odstavce 1 až 3).

Článek 37

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
2. Při založení společnosti je tvořen rezervní fond v souladu se schváleným privatizačním projektem ve výši 7 411.000. Kč. Rezervní fond se doplňuje dotací ze zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.

4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo na základě předchozího stanoviska dozorčí rady. V případě jediného akcionáře může o rezervním fondu rozhodnout tento akcionář.
5. Společnost vytvoří zvláštní rezervní fond v případě, že:
 - a) vykáže v rozvaze vlastní akcie nebo zatímní listy; tento rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu.
 - b) nabude-li ovládaná osoba akcie nebo zatímní listy ovládající osoby

Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít dle svého uvážení.

Článek 38 Vytváření dalších fondů

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.

Článek 39 Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 37 odstavec 4.

Článek 40 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. D uvedeném rozhodnutí 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 obecně závazných právních předpisů.
3. Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
4. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 41

Způsob zrušení společnosti

- a) Ke zrušení společnosti dochází některým z dále uvedených způsobů:
- b) Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo či o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti,
- c) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s převodem jmění na akcionáře;
- d) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
- e) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
- f) dalšími způsoby stanovenými zákonem.

Článek 42

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v článku 41, písm. a), b), c) rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů.

O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

Článek 43

Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 44

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 45

Vztah k odborovým orgánům

Vztah společnosti k odborovým orgánům se řídí obecně závaznými předpisy.

Článek 46

Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy ke zveřejnění se zveřejňují oznámením v Obchodním věstníku nevyplyvá-li ze zákona něco jiného.
2. Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje v jednom deníku s celostátní působností, a to v Lidových novinách. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude možno v tomto deníku uveřejnit, lze náhradním způsobem uveřejnit i deníku Mladá fronta DNES.
3. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
4. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

Článek 47

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
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 obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 48

Změny stanov

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů a počítá se o něm notářský zápis.
2. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.

Článek 49
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 obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé.

Článek 50
Účinnost stanov

Tyto stanovy tvoří součást zakladatelské listiny společnosti, nabývají účinnosti podepsáním zakladatelské listiny zakladatelem.

Ve znění Stanov jsou promítnuty změny, jak vyplývají z rozhodnutí valné hromady ze dne 25.08.2005

V Nivnici, dne 25.08.2005



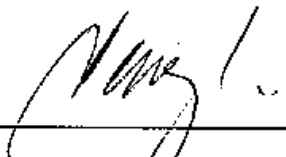
Ing. Gabriel Slanický



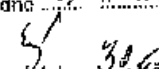
Ing. Petr Malík



MVDr. Petr Ambros



Jaroslav Hamada

Jméno, příjmení Gabriel Slanický
R.Č. (datum narození) 5.8.1941
totožnost žadatele byla prokázána úředním průkazem
č. 287 472 381
trvale bytem Kunovice, č. 111, katastrální území 1624
Listina byla vlastnoručně podepsána - podpis na listině
byl uznán za vlastní.
Ověřovací kniha č. 764/2005
V Nivnici dne 6.9.2005
Podpis: 
Správní poplatek 30 Kč
zaplacen v hotovosti.



Jméno, příjmení Jaroslav Hamada
R.Č. (datum narození) 4.2.1947
totožnost žadatele byla prokázána úředním průkazem
č. 287 472 381
trvale bytem Horního náměstí 938
Listina byla vlastnoručně podepsána - podpis na listině
byl uznán za vlastní.
Ověřovací kniha č. 764/2005
V Nivnici dne 6.9.2005
Podpis: 
Správní poplatek 30 Kč
zaplacen v hotovosti.

