

# STANOVY

## Sellier & Bellot a.s.

### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

#### Čl.1

**Založení a vznik společnosti. Zápis společnosti v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích. Internetové stránky společnosti.**

1. Obchodní společnost Sellier & Bellot a.s.(dále jen „společnost“) je právnickou osobou, zapsanou do obchodního rejstříku dne 31.12.2009, která vznikla splynutím společností Sellier & Bellot a.s., se sídlem Lidická 667, 258 13 Vlašim, IČ 45147523, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1424, a společností CBC Czech Republic a.s., se sídlem Vlašim, Lidická 667, IČ 28428251, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14458, přičemž jmění obou zanikajících společností přešlo na nástupnickou společnost Sellier & Bellot a.s., se sídlem Lidická 667, 258 01 Vlašim, IČ 28982347, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15674.-----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15674, identifikační číslo společnosti je 28982347. -----
3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „zákon“) jako celku.-----
4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.sellier-bellot.cz](http://www.sellier-bellot.cz).-----

### II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

#### Čl.2

##### Firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Sellier & Bellot a.s.-----
2. Sídlo společnosti: Vlašim, Lidická 667, PSČ 258 01.-----

#### Čl.3

##### Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- vodoinstalatérství, topenářství,-----
- projektová činnost ve výstavbě,-----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----
- truhlářství, podlahářství, -----

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----
- výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, -----
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, -----
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
- provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, -----
- vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, -----
- zámečnictví, nástrojářství, -----
- galvanizérství, smaltérství, -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -----
- provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č.38/1994 Sb. -----

Předmětem činnosti společnosti je:-----

- myslivost a výkon práva myslivosti-----

## Čl.4

### Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 814.000.000, - Kč (slovy: osm set čtrnáct milionů korun českých) a je zcela splacen. -----
2. Základní kapitál je rozvržen na 814.000 kusů (slovy: osm set čtrnáct tisíc) kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každé o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen "akcie").-----
3. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle právních předpisů a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 814 000 (slovy: osm set čtrnáct tisíc). Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Společnost může vydávat hromadné akcie. Vlastník hromadné akcie má právo na jejich výměnu za jednotlivé akcie. -----

4. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní listy mohou být vydány i jako hromadná listina. -----
5. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují skutečnosti uvedené v zákoně o obchodních korporacích nebo dalších právních předpisech. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných akcií. -----

### **III. AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI**

#### **Čl. 5**

##### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionáři mají práva a povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----
2. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení, nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku společnosti. -----
3. Samostatně převoditelné je právo akcionáře na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku. Samostatně nelze převádět hlasovací právo spojené s akcií společnosti. -----

### **IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

#### **Čl. 6**

##### **Orgány společnosti**

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

A. Valná hromada -----

B. Představenstvo -----

C. Dozorčí rada -----

##### **A. Valná hromada**

#### **Čl. 7**

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

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do její působnosti. -----
3. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
  - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu, k níž došlo na základě jiných právních skutečností, -----

- b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
- d) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií v případech stanovených zákonem, -----
- e) rozhodnutí o změnách druhu nebo formy akcií, a o změnách práv spojených s jednotlivými druhy akcií, jakož i o omezení převoditelnosti akcií nebo o jeho zrušení, -----
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,---
- h) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak, -----
- i) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, včetně přiznání podílu na zisku (tantiém), schvalování smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích,-----
- j) rozhodování o zřizování fondů a jejich zrušení, jakož i o způsobu jakým budou vytvářeny a doplňovány tyto fondy (zejména ostatní kapitálové fondy), včetně udílení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál společnosti, popř. vklady akcionářů do ostatních fondů, -----
- k) rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením smluv o úvěru nebo zápůjčce mezi společnostmi a členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou a osobami jim blízkými nebo k bezúplatným převodům majetku na akcionáře, příp. k zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob, -----
- l) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu,-----
- m) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů nebo na upisování nových akcií,-----
- n) další rozhodnutí, které zákon nebo tyto stanovy do působnosti valné hromady zahrnují.-----

## Čl.8

### Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává minimálně jednou ročně představenstvo společnosti tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Zákon o obchodních korporacích stanoví, v jakých dalších případech musí být valná hromada svolána a v jakých případech svolá valnou hromadu člen představenstva, v jakých případech dozorčí rada a v jakém případě člen dozorčí rady.-----

2. Svolavatel svolává valnou hromadu pozvánkou na valnou hromadu, kterou uveřejní nejméně 30 dní před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně pozvánku zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti až do okamžiku konání valné hromady.-----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem -----
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
5. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.-----

## **Čl.9**

### **Schopnost valné hromady k usnášení a náhradní valná hromada**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, ať již osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě předložené plné moci, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet, se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo nebo nelze-li dle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat.-----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet a je-li to stále potřebné, svolá svolavatel bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání postupem dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. -----

## **Čl.10**

### **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.-----
2. Valné hromady se zúčastní členové představenstva, členové dozorčí rady a další osoby přizvané dle rozhodnutí představenstva. -----

## **Čl.11**

### **Jednání a rozhodování valné hromady**

1. Pořad jednání valné hromady je dán programem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. O jiné záležitosti může valná hromada jednat a rozhodovat jen tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s jejím projednáním.-----
2. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----

3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon vyžadují většinu jinou. -----
4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je vyznačen počet hlasů. Hlasovací lístek obdrží akcionář při prezenci před zahájením jednání valné hromady. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány.-----
5. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se připouští, podmínky určí představenstvo společnosti. -----
6. Rozhodování valné hromady per rollam podle zákona o obchodních korporacích se připouští. Záznam o hlasování musí pořádit představenstvo na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady. -----
7. Další podrobnosti jednání valné hromady a způsob hlasování upraví její jednací řád, který na návrh svolavatele schvaluje valná hromada. -----
8. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o zaslání kopie zápisu z valné hromady, a to na své náklady. Seznam přítomných na valné hromadě i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----

## Čl.12

### Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem

1. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----
2. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena společnosti. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. -----
3. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, dozorčí rada, popřípadě členové těchto orgánů společnosti předložili písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení. Tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů ode dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to bez zbytečného odkladu po jejím zpracování. -----

## B. Představenstvo

### Čl. 13

#### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a společnost zastupuje. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Představenstvu přísluší zejména: -----
  - a) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti, svolávat a organizačně zabezpečovat valnou hromadu, -----
  - b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, -----
  - c) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
  - d) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
4. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis něco jiného. -----

## Čl. 14

### Složení, ustavení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----
2. Členství v představenstvu je osobní funkcí každého člena a je nepřípustné zastupování člena na jednání představenstva jiným členem tohoto orgánu. -----
3. Funkční období členů představenstva je pětileté a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen to písemně oznámit představenstvu. Výkon funkce člena představenstva končí v takovém případě dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
5. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost

nastala. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo členů představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni. -----

## Čl. 15

### Zasedání a rozhodování představenstva zvoleni

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání další určený člen představenstva. -----
2. O průběhu zasedání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
3. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů představenstva. -----
4. 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. Hlasování v tomto případě musí být provedeno písemně nebo průkazným způsobem pomocí prostředků sdělovací techniky (např. fax, e-mail). Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo jiný, představenstvem pověřený člen představenstva. -----

## Čl. 16

### Práva a povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence

1. Výkon funkce člena představenstva společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze zákona o obchodních korporacích nebo ze smlouvy o výkonu funkce plyne něco jiného. -----
2. Členové představenstva jsou vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Práva a povinnosti členů představenstva a důsledky porušení povinností, jakož i pravidla jednání členů představenstva a pravidla o střetu zájmů a o zákazu konkurence jsou stanoveny občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. -----
3. Členové představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění oznamovací povinnosti nesmí: -----
  - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----



- c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a-----
  - d) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----
4. Člen představenstva či osoba mu blízká může se společností uzavřít smlouvu o úvěru nebo zápůjčce, smlouvu o zajištění svých závazků nebo smlouvu o bezúplatném převodu majetku anebo převzít ručení od společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. -----

### **C. Dozorčí rada**

#### **Čl. 17**

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

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
2. Členové dozorčí rady, kteří nejsou určenou osobou dle zákona č. 148/1998 Sb. v platném znění, nejsou oprávněni nahlížet, seznamovat se a vyžadovat od Společnosti písemnosti ani jiné dokumenty ve vztahu k zákonu č. 148/1998 Sb. v platném znění v rozsahu stupně utajení Vyhrazené a Důvěrné. -----
3. Dozorčí rada rozhoduje o otázkách, které stanovy, zákon o obchodních korporacích nebo jiné právní předpisy zahrnují do působnosti dozorčí rady, dozorčí rada zejména:-----
  - a) kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů ve společnosti a dodržování těchto stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy, a informuje valnou hromadu o své činnosti,-----
  - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svoje vyjádření valné hromadě,
  - c) za podmínek uvedených ve stanovách, zákoně o obchodních korporacích nebo jiných právních předpisech svolává valnou hromadu a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----

#### **Čl. 18**

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

1. Dozorčí rada má 3 členy. V čele dozorčí rady stojí předseda zvolený členy dozorčí rady.
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady je nezastupitelná. -----

3. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, jednoho člena volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. -----
4. Právo volit a odvolat člena dozorčí rady voleného zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců anebo společně alespoň 10 % zaměstnanců v pracovním poměru ke společnosti. Podrobnosti volby a odvolávání členů dozorčí rady volených zaměstnanci stanoví volební řád vydaný představenstvem společnosti.-----
5. Člen dozorčí rady společnosti zvolený zaměstnanci může být valnou hromadou společnosti odvolaný pouze v případě, kdy právo zaměstnanců volit člena dozorčí rady společnosti zanikne nebo je-li pro to dán závažný důvod spočívající ve výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti voleného zaměstnanci, zejména porušil-li závažně nebo opakovaně své povinnosti. -----
6. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím však nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Právní osoba může být členem dozorčí rady za podmínek stanovených zákonem. -----
7. Členem dozorčí rady, který je volený zaměstnanci společnosti, může být pouze osoba, která je ve vztahu ke společnosti v pracovním poměru. Členu dozorčí rady volenému zaměstnanci nezaniká funkce skončením pracovního poměru ke společnosti, pokud odešel do starobního důchodu. -----
8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon funkce člena dozorčí rady končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce od doručení písemného oznámení. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
9. V případě ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do příštího jednání valné hromady. Valná hromada může též zvolit náhradníka, který nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady. -----

## Čl. 19

### Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za rok.-----

2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě nepřítomnosti řídí zasedání jiný pověřený člen dozorčí rady.-----
3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. -----
4. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající zasedání dozorčí rady a zapisovatel. Každý člen dozorčí rady má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost, jestliže o to požádá. V zápise z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí usnesení. -----
5. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, mohou se členové tohoto orgánu usnášet i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu usnesení musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a usnesení musí být přijato jednomyslně. Hlasování v tomto případě musí být provedeno písemně nebo průkazným způsobem pomocí prostředků sdělovací techniky (např. fax, e-mail). Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s usnášením mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje její předseda. -----

## **Čl. 20**

### **Práva a povinnosti členů dozorčí rady a zákaz konkurence**

1. Výkon funkce člena dozorčí rady společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze zákona o obchodních korporacích nebo ze smlouvy o výkonu funkce plyne něco jiného. -----
2. Členové dozorčí rady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a dalšími předpisy vykonávají svou činnost s řádnou péčí, vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti a zákaz konkurence – viz čl.16 odst. 2 a 3 stanov. -----
3. Člen dozorčí rady či osoba mu blízká může uzavírat se společností smlouvu o úvěru nebo půjčce, smlouvu o zajištění svých závazků nebo smlouvu o bezúplatném převodu majetku anebo převzít ručení od společnosti, a to jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. -----

## **V. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI**

### **Čl. 21**

#### **Zastupování společnosti členy představenstva a dalšími osobami**

1. Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společnosti společně. ---
2. Písemná právní jednání, která společně dva členové představenstva činí, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti nebo otisku jejího razítka připojí své podpisy s uvedením jména a funkce. -----

3. Společnost je oprávněna zastupovat rovněž osoba, která je k tomu zmocněna či pověřena v souladu s právními předpisy. Zaměstnanci zastupují společnost v rozsahu obvyklém k jejich zařazení nebo funkci. Kdo za společnost podepisuje, připojí k její obchodní firmě svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. -----
4. Bez předchozího souhlasu valné hromady nelze za společnost: -----
  - a) přijmout závazek o hodnotě vyšší než 150.000.000, - Kč (slovy stopadesátmilionůkorunčeských), nebo -----
  - b) zcizit nemovité věci nebo dlouhodobý majetek o hodnotě vyšší než 150.000.000, -Kč (slovy stopadesátmilionůkorunčeských) nebo takový majetek zatížit právem třetí osoby. -----

## VI. FONDY

### Čl. 22

#### Fondy společnosti

1. Společnost může zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy účelové fondy. Pravidla pro jejich zřízení, doplňování a použití stanoví valná hromada společnosti. O použití fondů rozhoduje představenstvo společnosti. -----
2. Společnost má zřízen rezervní fond. -----

## VII. DALŠÍ USTANOVENÍ

### Čl. 23

#### Další ustanovení

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
2. Společnost může být zrušena rozhodnutím valné hromady a jejím sloučením, splynutím nebo rozdělením nebo o zrušení společnosti s likvidací. Proces likvidace se řídí zákonem o obchodních korporacích a dalšími předpisy. -----
3. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Písemnosti určené akcionářům zasílá společnost na adresy uvedené v seznamu akcionářů. -----
4. Změnit výši základního kapitálu lze všemi způsoby dle zákona o obchodních korporacích. Při zvýšení kapitálu se v dalším upisovacím kole vylučuje přednostní právo akcionářů na úpis akcií, které neupsal jiný akcionář. -----
5. Ve věcech neupravených těmito stanovami, se použijí obecně závazné právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích. -----
6. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 30.1.2023. -----