

## Zakladatelská smlouva

o založení akciové společnosti podle ustanovení § 162 a násl. obchodního zákoníku v jeho platném znění, kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli:

---

### I.

1. Město Dolní Kounice, Masarykovo nám. 2, PSČ 664 64, IČO 00281701, zastoupené starostou města Pavlem Kadlecem, r.č. 601202/0025, bytem Dolní Kounice, Trboušanská 27,

2. Obec Mělčany, Mělčany 163, PSČ 664 64, IČO 00282081, zastoupená starostou obce Josefem Fuchsem, r.č. 330123/422, bytem Mělčany 58.

### II.

Obchodní jméno : DKM Moravia a.s.

### III.

Sídlo společnosti : Dolní Kounice, Masarykovo nám. 142, PSČ 664 64.

### IV.

Doba trvání společnosti : Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

### V.

Předmět podnikání :

- provozování vodovodu a kanalizací,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo oborů vyhrazených živnostenským zákonem,
- podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma s nebezpečnými,
- údržba veřejných komunikací, chodníků a veřejné zeleně,
- provozování parkovišť,
- pronájem movitých věcí,
- provádění staveb včetně jejich změn, údržovacích pracích na nich a jejich odstraňování,

- vodoinstalatérství,
- silniční motorová doprava nákladní,
- zprostředkovatelská činnost.

## VI.

Základní jmění a akcie :

Základní jmění společnosti činí 10,400.000,- Kč ( slovy : desetmilionůčtyřistatic korun českých ) a bude rozděleno na 1.040 ks akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč ( slovy : deset tisíc korun českých). Akcie jsou veřejně neobchodovatelné a budou vydány v listinné podobě.

## VII.

Zakladatelé rozhodli, že sami, t.j. bez výzvy k upisování akcií, upisují celé základní jmění společnosti, tedy 1.040 ks akcií za emisní kurz rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Vklady zakladatelů jsou nepeněžitě a jsou tvořeny nemovitostí - vodovodu Dolní Kounice - Mělčany včetně souvisejících staveb, příslušenství a pozemků p.č. 768/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 377m<sup>2</sup> a p.č. 768/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84m<sup>2</sup> zapsanými na LV 479 pro k.ú. Mělčany u Ivančic, obec Mělčany, okres Brno - venkov a pozemku p.č. 3557/5 zastavěná plocha bez stavby o výměře 25m<sup>2</sup> zapsaného na LV 10001 pro k.ú. Dolní Kounice, obec Dolní Kounice, okres Brno - venkov. Hodnota tohoto nepeněžitěho vkladu vkládaného do základního jmění společnosti byla oceněna dvěma soudními znalci a to ing. Zdeňkem Tulisem, bytem Radešín 34, 592 55 Boborová znaleckým posudkem č. 075 - 32/98 ze dne 10.07.1997 a ing. Janem Kroupou, bytem Žďár nad Sázavou, Nová 5/234 znaleckým posudkem č. 184 - 14/98 ze dne 15.07.1998. Pro výši základního jmění společnosti určují zakladatelé cenu 10,400.000,- Kč.

Na základě dohody mezi zakladateli jsou jednotlivé podíly na základním jmění společnosti následující :

Město Dolní Kounice, Masarykovo nám. 2	8,630.000,- Kč
splaceno 100%	
Obec Mělčany, Mělčany 163	1,770.000,- Kč
splaceno 100%	

Celé základní jmění společnosti již bylo splaceno ke dni podpisu této zakladatelské smlouvy a to předáním čestného prohlášení správci vkladu o vložení výše uvedených nepeněžitých vkladů - nemovitostí.

Správce výše uvedeného nepeněžitěho vkladu je jeden ze zakladatelů a to Město Dolní Kounice, Masarykovo nám. 2, PSČ 664 64, IČO 00281701.

## VIII.

Orgány společnosti :

1. Valná hromada : Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Představenstvo : Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti na dobu tří let. Představenstvo má 3 členy.

Prvními členy představenstva byli zakladateli jmenováni :

Pavel Kadlec, r.č. 601202/0025, bytem Dolní Kounice, Trboušanská 27, PSČ 664 64,

Otto Minařík, r.č. 341229/418, bytem Mělčany 90, PSČ 664 64,

Karel Zalaba, r.č. 590409/1336, bytem Dolní Kounice, Růžová 22, PSČ 664 64.

3. Dozorčí rada : Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada je tříčlenná, volená valnou hromadou na dobu tří let.

Prvními členy dozorčí rady byli zakladateli jmenováni :

Přemysl Kos, r.č. 610215/1286, bytem Dolní Kounice, Hlavní 14, PSČ 664 64,

Josef Fuchs, r.č. 330123/422, bytem Mělčany 58, PSČ 664 64,

Oldřich Brabec, r.č. 550527/2641, bytem Dolní Kounice, Bezručova 31, PSČ 664 64.

## IX.

Zakladatelé přijali text stanov společnosti. Ve stanovách je upraven způsob tvorby rezervního fondu v souladu s obchodním zákoníkem.

## X.

Založení společnosti : Společnost je založena rozhodnutím zakladatelů bez výzvy k upisování akcií. Rozhodnutí zakladatelů o této skutečnosti bude mít formu notářského zápisu.

## XI.

Předběžná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti s jejím založením zejména se sepsáním základních dokumentů společnosti, zajištěním živnostenských listů předmětu podnikání a se zápisem společnosti do obchodního rejstříku činí dle předpokladu zakladatelů 100.000,- Kč.

XII.

Zakladatelé vzájemně prohlašují, že se seznámili s obsahem této zakladatelské smlouvy, že tato je projevem jejich pravé a svobodné vůle; a tuto uzavřeli vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují oprávnění zástupci zakladatelů svými podpisy, které budou úředně ověřeny.



Za zakladatele:

Město Dolní Kounice



Obec Mělčany

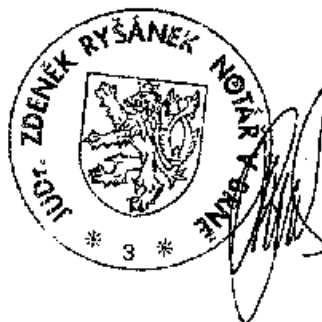
Běžné číslo ověřovací knihy: O/I 4798, 4804/98

Ověřuji, že:

- Josef Fuchs, r.č. 330123/422,-----  
bytem Mělčany 58,-----
- Pavel Kadlec, r.č. 601202/0025,-----  
bytem Dolní Kounice, Trboušanská 27,-----

jejichž totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali.-----

V Brně dne 9.9.1998



# STANOVY

**akciové společnosti DKM Moravia a.s. se sídlem Dolní Kounice, Masarykovo nám. 142, PSČ 664 64**

---

## I.

### Vznik společnosti

Akciová společnost DKM Moravia a.s. / dále jen společnost /, byla založena podle zakladatelské smlouvy ze dne \_\_\_\_\_ a vznikne dnem zápisu do obchodního rejstříku.

## II.

### Obchodní jméno a sídlo společnosti

Zakladatelskou smlouvou byla založena akciová společnost s obchodním jménem DKM Moravia a.s. se sídlem Dolní Kounice, Masarykovo nám. 142, PSČ 664 64.

## III.

### Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

## IV.

### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je :

- provozování vodovodů a kanalizací,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo oborů vyhrazených živnostenským zákonem,
- podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma s nebezpečnými,
- údržba veřejných komunikací, chodníků a veřejné zeleně,
- projektová činnost ve výstavbě,
- provozování parkovišť,
- pronájem movitých věcí,
- provádění staveb, včetně jejich změn, údržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
- vodoinstalatérství,

silniční motorová doprava nákladní,  
- zprostředkovatelská činnost.

## V.

### Základní jmění společnosti a jeho výše

Základní jmění společnosti činí 10.400.000,- Kč, slovy: desetmilionů čtyřstatisíc korun českých. Základní jmění společnosti je rozděleno na 1040 ks akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. Akcie jsou veřejně neobchodovatelné a budou vydány v listinné podobě.

## VI.

### Splácení akcií

Základní jmění společnosti bylo zakladateli splaceno při podpisu zakladatelské smlouvy v celém rozsahu. Při další emisi akcií určí způsob a termín splácení valná hromada.

## VII.

### Zvýšení základního jmění

1. Společnost může zvýšit základní jmění jen je-li akcionáři zcela splaceni souhrn jmenovitých hodnot dříve vydaných akcií.
2. O zvýšení základního jmění rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
3. Zvýšení základního jmění lze provést z vlastních zdrojů společnosti podle ust. §§ 208 a 209 obchodního zákoníku nebo výměnou dluhopisů společnosti za akcie, podle čl. VIII. těchto stanov.
4. Zvýšení základního jmění provede představenstvo podle ust. §§ 202 - 206 a §§ 208 a 209 obchodního zákoníku, přičemž přednostní právo na upisování nových akcií mají dosavadní akcionáři v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti.

## VIII.

### Podmíněně zvýšení základního jmění

Valná hromada může za podmínek stanovených v ust. § 160 obchodního zákoníku rozhodnout o vydání dluhopisů s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti /vyměnitelné dluhopisy/, nebo s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií společnosti /prioritní dluhopisy/. Valná hromada současně musí rozhodnout o podmíněném zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu práv z dluhopisů v souladu s ust. § 207 obchodního zákoníku.

## IX.

### Snížení základního jmění

1. Snížení základního jmění se provádí snížením počtu akcií nebo snížením jmenovité hodnoty jednotlivých akcií.
2. O snížení základního jmění rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a ve svém rozhodnutí uvede důvody, způsob a rozsah snížení. Po snížení základního jmění musí základní jmění představovat alespoň částku 1,000.000,- Kč.
3. Zvýšení i snížení základního jmění společnosti podléhá zápisu do obchodního rejstříku. Snížení základního jmění je nutno zveřejnit podle ust. § 215 obchodního zákoníku.

## X.

### Akcie a akcionáři

#### Akcie

1. Akcie je cenným papírem s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
2. Při založení společnosti je základní jmění rozděleno na 1.040 ks akcií po 10.000,- Kč jmenovité hodnoty znějících na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné.
3. Akcie jsou označeny kódem a pořadovým číslem. Jejich další náležitosti se řídí ust. § 155 odst.2 obchodního zákoníku.

#### Akcionáři

4. Akcionářem je osoba, která je majitelem akcie nebo zatímního listu. Akcionář je povinen zaplatit společnosti úplnou hodnotu akcií v termínu stanoveném zakladatelskou listinou, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady.
5. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle roční účetní závěrky určila k rozdělení /dividendu/. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
6. V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jeho akcií.
7. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zániku akcionář nemůže žádat vrácení majetkového vkladu. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat vysvětlení a podávat připomínky, dále je oprávněn podávat návrhy, hlasovat o nich, jakož i o návrzích jiných akcionářů.
8. Akcionář má právo být seznámen prostřednictvím představenstva o podstatných údajích týkajících se roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, zprávy představenstva a dozorčí rady a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.
9. Akcionář může přecést akcie na jinou fyzickou popř. právnickou osobu pouze se souhlasem představenstva společnosti.

10. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

## XI.

### Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou :

- valná hromada,
- představenstvo,
- dozorčí rada.

## XII.

### Valná hromada

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

2. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, vždy nejpozději do 31. srpna běžného kalendářního roku a svolává ji představenstvo, pokud zákon nestanoví jinak. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.

3. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou doporučeným dopisem nejméně 30 dnů před jejím konáním všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů. Mimořádná valná hromada může být svolána ve lhůtě kratší než však méně než 15 dnů. Pozvánka musí obsahovat kromě obchodního jména, sídla společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, pořad jejího jednání a označení, zda se jedná o řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu. Body jednání valné hromady určuje představenstvo na návrh dozorčí rady a akcionářů vlastnicích alespoň 10 % akcií.

4. Valná hromada se považuje za právoplatně svolanou i bez dodržení 30 - ti denní lhůty, jestliže akcionář prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

5. Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního jmění, musí pozvánky mimo náležitosti uvedené v čl. XII., bod 3. obsahovat i další náležitosti stanovené v ust. § 202 odst. 2, 3 a 4 nebo § 212 obchodního zákoníku.

6. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhmem alespoň 51 % základního jmění společnosti.

7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov, zvýšení nebo snížení základního jmění, vydání dluhopisů, o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti a o zrušení veřejného obchodování s nimi, nebo zrušení společnosti, její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení vyžaduje dvoutřetinovou většinu přítomných akcionářů. Bude-li valná hromada rozhodovat o některých z těchto bodů musí být o tom pořízen notářský zápis.

8. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud se valná hromada nerozhodne jinak.



9. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů /skrutátory/. Jednání valné hromady řídí její předseda. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Zápis podepisují zapisovatel a předseda valné hromady, správnost potvrzují dva ověřovatelé. Náležitosti zápisu jsou dány v ust. § 188 odst. 2 obchodního zákoníku.

10. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání může valná hromada rozhodnout pouze jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně projeví s projednáním této záležitosti souhlas.

11. 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 ve lhůtě do tří týdnů ode dne, kdy se měla původně konat svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři představující více než 75 % základního jmění společnosti.

12. Do působnosti valné hromady náleží:

a/ rozhodovat o :

- schválení o změně stanov,
- zvýšení a snížení základního jmění a vydání dluhopisů,
- zrušení společnosti,
- spojování a rozdělení akciové společnosti a o jiných změnách právního postavení společnosti,
- přijetí koncepce podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách,
- změna práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i o dodatečném schválení použití rezervního fondu,
- zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
- řešení sporů mezi orgány společnosti,
- způsobu vypořádání likvidačního zůstatku společnosti,

b/ schvalovat :

- roční účetní závěrku,
- rozdělení ročního zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend,
- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,

c/ volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady,

d/ stanovit tantiémy /odměny/ členům představenstva a dozorčí rady,

e/ valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit další otázky.

13. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu v těchto případech :

- zjistí-li, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního jmění nebo, že se společnost dostala do úpadku,
- jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
- požádá-li o její svolání dozorčí rada,
- požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy,

jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního jmění a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě.

14. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.

### XIII.

#### Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti.

2. Představenstvu přísluší zejména:

a/ vykonávat zaměstnavatelská práva,

b/ svolávat valnou hromadu,

c/ zajistit zpracování a předložení materiálů na jednání valné hromady :

- návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,

- návrh na změnu stanov,

- návrhy na snížení nebo zvýšení základního jmění včetně vydání dluhopisů,

- roční účetní závěrku,

- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend,

- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku,

- návrh na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, včetně návrhu na dodatečné schválení použití rezervního fondu,

- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,

- návrh na zrušení společnosti,

d/ vykonávat usnesení dozorčí rady a valné hromady,

e/ zajišťovat zpracování zjednodušených čtvrtletních bilancí,

f/ zajišťovat nutné vedení předpisové evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,

g/ jmenovat a odvolávat ředitele společnosti.

3. Představenstvo se skládá ze třech členů. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

4. Funkční období představenstva jsou 3 roky. Nskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.

5. Člen představenstva se může vzdát této funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Klesne-li počet členů představenstva, avšak ne pod dva, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena představenstva do nejbližšího zasedání valné hromady.

6. Představenstvo zasedá nejméně 6 krát ročně. Zasedání společnosti svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede datum, hodinu i místo konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně

pět dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonem, telegraficky nebo telefaxem, a to kdykoliv. I v takovém případě musí pozvánky obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodlo jinak. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře nebo jak uvedení požádají o účast na jednání představenstva společnosti.

7. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. Náklady spojené se zasedáním i další činnosti představenstva nese společnost.

8. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedáních představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Při volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

9. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovémto případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost s rozhodnutím mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

10. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněním povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.

11. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená valnou hromadou.

12. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle ust. § 196 obchodního zákoníku.

#### XIV.

#### Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon funkce představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Je kontrolním orgánem společnosti.

2. 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, stanovami a pokyny valné hromady.

3. Dozorčí radě přísluší zejména:

- přezkoumávat zjednodušenou čtvrtletní bilanci, roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,

- svolávat mimořádnou valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti,

- předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy.

4. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Funkční období jsou 3 roky. Nekončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.

5. Člen dozorčí rady se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce člena dozorčí rady končí volbou nového člena.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

7. Dozorčí rada zasedá nejméně 4 krát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, která má všechny náležitosti jako pozvánka na jednání představenstva. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady představenstvo nebo písemně, kterýkoli akcionář, který má více než 10 % hlasů, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada neusnese jinak. Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn písemně zmocnit jiného člena dozorčí rady, aby ho při tomto zasedání zastupoval. Každý člen dozorčí rady však může při zasedání dozorčí rady zastupovat nejvýše jednoho nepřítomného člena. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

8. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Náklady spojené se zasedáním dozorčí rady i s další činností dozorčí rady nese společnost.

9. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady a žádný z členů nehlasoval proti. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

10. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povinnosti při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.

11. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená valnou hromadou.

## XV.

### Odpovědnost členů orgánů společnosti

1. Členové představenstva a dozorčí rady (dále jen členové orgánů společnosti) jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

2. Každý člen orgánů společnosti vykonává pravomoci a plní povinnosti spojené s jeho funkcí čestně a v dobré víře, s přihlédnutím k nejlepším zájmům společnosti a v souvislosti s nimi jedná s takovou mírou pečlivosti, svědomitosti a kvalifikovanosti, s jakou by za srovnatelných podmínek jednala kterákoliv uvážlivá fyzická osoba.

3. Členové orgánů společnosti neodpovídají společnosti za jakékoliv ztráty a škody společnosti vzniklé nebo společnosti utrpěné, které byly způsobeny nebo vznikly plněním pokyny valné hromady, pokud alespoň jeden člen orgánu valnou hromadu na nevhodnost pokynu neupozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala. To neplatí pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Výjimku tvoří ztráty nebo škody, které tito členové orgánů způsobí podvodem, úmyslným zneužitím svého postavení nebo hrubou nedbalostí při plnění svých povinností nebo závazků, ovšem za předpokladu, že jakékoliv jednání nebo opomenutí obchodního úsudku v dobré víře nebude v žádném případě znamenat úmyslné zneužití funkce při plnění povinností.

4. Společnost odškodní každého člena orgánu společnosti, jakož i každého bývalého člena orgánu společnosti nebo placeného funkcionáře a každou osobu, která na žádost společnosti působí nebo působila jako člen představenstva nebo dozorčí rady nebo placený člen právnické osoby jehož akcionářem nebo věžitelem společnosti je nebo byla, jakož i jeho dědice a právní nástupce vůči veškerým nákladům, poplatkům a výdajům, včetně jakékoliv částky zaplacené na vypořádání žaloby nebo vykonání rozhodnutí, které mu v přiměřené míře vzniknou z jakékoliv žaloby nebo jakéhokoliv jednání v občanském, trestním nebo správním řízení, jehož stranou se stane vzhledem k současnému nebo minulému postavení člena orgánu společnosti nebo placeného funkcionáře společnosti nebo výše uvedené právnické osoby, pokud jednal čestně a v dobré víře s přihlédnutím k nejlepším zájmům společnosti a v případě trestní nebo správní žaloby či v jiném řízení, pokud se mohl v přiměřené míře domnívat, že jeho jednání nebylo v rozporu se zákonem.

5. Se souhlasem soudu společnost odškodní každou osobu uvedenou v předchozím odstavci ohledně žaloby podané společností či výše uvedenou právnickou osobou nebo jménem kterékoliv z nich, za účelem zajištění rozhodnutí v její prospěch, již stranou se stala vzhledem ke svému současnému nebo minulému postavení člena orgánu společnosti nebo výše uvedené právnické osoby vůči veškerým nákladům, poplatkům a výdajům, které jí v přiměřené míře vzniknou v souvislosti s takovou žalobou, pokud vyhoví podmínkám předchozího odstavce.

6. Společnost může na základě rozhodnutí představenstva platit a udržovat pojistku ve prospěch kterékoliv osoby uvedené v odstavci č. 4 tohoto článku, pro případ jakékoliv odpovědnosti, nákladů, poplatků nebo výdajů, které této osobě vzniknou z titulu člena orgánu společnosti nebo jiné právnické osoby, pokud tato osoba působila na žádost společnosti.

## XVI.

### Zastupování společnosti

Společnost zastupuje navenek předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a to samostatně ve všech věcech, kromě níže uvedených výjimek, kdy je třeba, aby předseda a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a člen představenstva jednali společně :

1. Zřizování a rušení poboček společnosti.
2. Nákup, prodej, pronájem nebo zatížení nemovitostí společnosti.
3. Nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech a ostatních právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje akcií.
4. Převzetí ručitelských závazků a předkládat toto pravidelně dozorčí radě.
5. Uzavírání licenčních nebo jiných obdobných smluv v oblasti duševního vlastnictví.

## XVII.

### Podepisování za společnost

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí osoby oprávněné jednat za společnost dle článku XVI. stanov své vlastnoruční podpisy.

## XVIII.

### Hospodaření společnosti

1. První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31.12. tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným předpisům.
3. Roční účetní závěrka.

Sestavení roční účetní závěrky spolu s návrhem na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, popřípadě s návrhem na krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavená roční účetní závěrka musí být ověřena nezávislým auditorem. Takto zkontrolovanou roční účetní závěrku spolu s uvedeným návrhem předloží představenstvo nejpozději do 30. června každého kalendářního roku dozorčí radě. Po přezkoumání dozorčí radou předloží představenstvo roční účetní závěrku s uvedeným návrhem nejbližší valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do osmi měsíců od posledního dne účetního období. Dozorčí rada současně předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

4. Zjednodušená čtvrtletní bilance.

Kromě roční účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnost jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období a tyto předkládat dozorčí radě.

#### 5. Rezervní fond.

Rezervní fond slouží ke krytí ztrát a rizik, jakož i k financování činnosti společnosti po dobu případných výkyvů v jejím hospodaření.

6. Společnost vytvoří rezervní fond v době a ve výši určené v zakladatelské smlouvě. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za kalendářní rok, v němž poprvé zisk vytvoří a to ve výši nejméně 20 % ze zisku, avšak ne více než 10 % hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o 5% ze zisku až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 20 % základního jmění.

7. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

#### 8. Jiné fondy společnosti.

V případě, že společnost vytvoří i jiné fondy rozhoduje o jejich použití představenstvo v souladu s obecně platnými právními předpisy.

#### 9. Krytí ztrát společnosti.

Způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu.

### XIX.

#### Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost může být zrušena na základě :

- rozhodnutí valné hromady,
- rozhodnutí soudu,
- prohlášení konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek jejího majetku.

2. Valná hromada může na návrh představenstva rozhodnout o zrušení společnosti a jejím sloučení, splynutí nebo rozdělení či přeměně společnosti v jinou formu obchodní společnosti.

3. Způsob provedení likvidace společnosti po jejím zrušení vyplývá z obecně závazných předpisů. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovitě hodnotě jejich akcií k základnímu jmění společnosti.

### XX.

#### Závěrečná ustanovení

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti, pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti

včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území ČR. Případné spory mezi akcionáři společnosti, spory mezi společnostmi a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud ČR a to nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně - právních předpisů podle sídla společnosti.

2. O změnách stanov společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a o této skutečnosti musí být pořízen notářský zápis.

3. V případě, že některé ustanovení stanov se ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným a nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo není-li takového ustanovení v právním předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku běžně obvyklý.

4. Tyto stanovy nabývají platnosti podepsáním zakladatelské smlouvy zakladateli, účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kouřil".



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gustaf".