

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti Richmond a.s.

Představenstvo společnosti **Richmond a.s.** v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) svolává

řádnu valnou hromadu společnosti Richmond a.s.,
IČO: 639 98 548, se sídlem Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 758
(„**Společnost**“)

do společné notářské kanceláře Mgr. Martina Diviše, LL.B. a Mgr. Petra Diviše,
na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3
na den 29.8.2024 v 11:00 hodin

Pořad valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov (zejména změny související s organizací a jednáním představenstva)
3. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K BODU 1 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada s c h v a l u j e z m ě n u s t a n o v s p o l e č n o s t i R i c h m o n d a . s . , k d y v e š k e r á s t á v a j í c í u s t a n o v e n í s t a n o v s p o l e č n o s t i R i c h m o n d a . s s e z c e l a n a h r a z u j í d á l e u v e d e n ý m z n ě n í m s t a n o v :“

(návrh nového úplného znění stanov tvoří přílohu této pozvánky)

Charakteristika navržených změn stanov a vyjádření představenstva:

O změnách stanov Společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s článkem 10 odst. 2. písm. a) stanov Společnosti. Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedených změn stanov Společnosti, které reflektují vhodnou úpravu stanov tak, aby tyto odrážely potřeby společnosti týkající se jednání představenstva Společnosti za Společnost. Navrhovaná změna spočívá ve změně způsobu zastupování Společnosti. Postavení předsedy představenstva zůstane zachováno, nicméně je doplněna funkce místopředsedy představenstva a vedle toho bude změnou stanov rozšířena možnost zastoupení Společnosti tak, že předseda představenstva a místopředseda

představenstva budou moci Společnost zastupovat samostatně a člen představenstva s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva budou moci Společnost zastupovat společně, a to z důvodu, kdy dle dikce zákona může každý člen statutárního orgánu zastupovat Společnost ve všech záležitostech. Pro přehlednost a snazší orientaci se mění celé znění stanov, kdy konkrétní změny jsou vyznačeny **tučně**.

Navrhované znění stanov Společnosti je zasíláno akcionářům spolu s pozvánkou na řádnou valnou hromadu. Každý akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny stanov zdarma taktéž v sídle Společnosti (§ 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. a na internetových stránkách Společnosti www.richmond.cz, a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

ROZHODNÝ DEN k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Na valné hromadě se mohou zúčastnit osoby, které vlastní akcie ke dni konání valné hromady. Jelikož stanovy Společnosti neobsahují úpravu rozhodného dne k účasti na valné hromadě, tak se vychází ze znění zákona, který explicitně neobsahuje úpravu pro společnost, která vydala akcie na jméno v listinné podobě, jenž nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Rozhodné je tedy, kdo je vlastníkem akcií ke dni konání valné hromady.

Obecné:

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který k tomu musí být akcionářem písemně zmocněn plnou mocí s podpisem akcionáře.

Akcionář – fyzická osoba při registraci předkládá svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti, platným výpisem z obchodního rejstříku a není-li osobně statutárním zástupcem, pak rovněž zmocněním od tohoto akcionáře (zastoupeného statutárním orgánem). Doklad o zmocnění se odevzdá u prezence.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V .Praze dne 24.07.2024



za představenstvo společnosti Richmond a.s.
předsedkyně představenstva Ing. Klára Nýdlová

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Richmond a.s.

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

*Obchodní firma společnosti zní **Richmond a.s.** (dále též jen „společnost“).*

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Karlovy Vary.

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Společnost uveřejňuje zákonem stanovené informace na internetové stránce www.richmond.cz.

Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

a) následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to:

- 1. výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,*
- 2. zprostředkování obchodu a služeb,*
- 3. velkoobchod a maloobchod,*
- 4. ubytovací služby,*
- 5. pronájem a půjčování věcí movitých,*
- 6. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
- 7. provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu,*
- 8. praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,*
- 9. poskytování technických služeb,*

b) hostinská činnost,

- c) *činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,*
- d) *kosmetické služby,*
- e) *silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,*
- f) *prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,*
- g) *poskytování zdravotních služeb.*

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 101.977.000,-- Kč (slovy jedno sto jeden milion devět set sedmdesát sedm tisíc korun českých).

Článek 6 AKCIE

1. Společnost vydala:

- a) *10 (deset) kusů akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) každá;*
- b) *25 (dvacet pět) kusů akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) každá;*
- c) *1 (jeden) kus akcie na jméno jako listinná akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých);*
- d) *9 (devět) kusů akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá;*
- e) *3 (tři) kusy akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacet pět tisíc korun českých) každá;*
- f) *2 (dva) kusy akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) každá.*

Seznam akcionářů vede společnost.

2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

3. Na každých 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá právě jeden hlas, tj. s každou akcií o jmenovité hodnotě:

- a) *1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas;*
- b) *25.000,-- Kč (dvacet pět tisíc korun českých) je spojeno 25 (dvacet pět) hlasů;*
- c) *100.000,-- (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (jedno sto) hlasů;*
- d) *1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 1.000 (jeden tisíc) hlasů;*
- e) *2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) je spojeno 2.000 (dva tisíce) hlasů;*

f) 5.000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) je spojeno 5.000 (pět tisíc) hlasů.

Celkový počet hlasů ve společnosti činí 101.977 (jedno sto jeden tisíc devět set sedmdesát sedm) hlasů.

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie včetně čísla akcií, které nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení.
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.

Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).
2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti.

II. Orgány společnosti

Článek 9 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*
2. *Do působnosti valné hromady náleží zejména:*
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
 - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,*
 - c) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
 - d) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
 - e) *volba a odvolání členů představenstva a schvalování jejich smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
 - f) *volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,*
 - g) *volba a odvolání členů dozorčí rady a schvalování jejich smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
 - h) *volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady,*
 - i) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,*
 - j) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
 - k) *rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,*
 - l) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,*
 - m) *jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
 - n) *schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,*
 - o) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,*

- p) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,*
 - q) *rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,*
 - r) *další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.*
3. *Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.*

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ 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 zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.*
2. *S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna či více jím určených osob.*
3. *Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.*
4. *Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.*
5. *Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.*

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. *Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.*
2. *Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není schopno se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.*
3. *Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.*
4. *V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy*

společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady.

5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odst. 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
7. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
8. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % (tři procenta) základního kapitálu.
9. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.

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

Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.*
2. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.*
3. *Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací.*
4. *Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy; to neplatí, pokud byl podle § 367 nebo 369 zákona o obchodních korporacích daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů, kdy se nejprve hlasuje o návrhu daných akcionářů. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.*
5. *Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.*
6. *Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.*
7. *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.*

Článek 14 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu.*
2. *Akcionáři mohou rozhodovat per rollam.*
3. *Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.*
4. *Návrh rozhodnutí per rollam se akcionářům zašle na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Lhůta pro doručení*

vyjádření akcionáře v případě rozhodování per rollam činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí akcionáři.

5. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí s využitím technických prostředků.

Článek 15 NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odst. 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odst. 5 písm. d) stanov.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty.
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanoví, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, není-li společnost povinna zpracovávat výroční zprávu, pak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil.

Článek 17 **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy.
2. Délka funkčního období člena představenstva je 3 (tři) roky.
3. Odstoupení z funkce člena představenstva, zánik funkce
 - a) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, postačí však, projednalo-li jej nebo mělo projednat představenstvo. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.
 - b) Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
 - c) Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
 - d) Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, nezvolila-li valná hromada náhradníka člena představenstva. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
5. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.

Článek 18 **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby.
3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva.
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

5. *V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.*
6. *Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.*
7. *Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.*
8. *Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva.*

Článek 19

POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. *Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.*
2. *Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.*
3. *Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.*
4. *Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.*
5. *V případě hrozícího střetu zájmů mají členové představenstva informační povinnost, kterou splní v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích.*

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.*
2. *Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.*

3. *Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami.*
4. *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.*

Článek 21

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. *Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy.*
2. *Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.*
3. *Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.*
4. *Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.*
5. *Délka funkčního období člena dozorčí rady je 3 (tři) roky.*
6. *Odstoupení z funkce člena dozorčí rady, zánik funkce*
 - a) *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, postačí však, projednala-li jej nebo měla projednat dozorčí rada. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.*
 - b) *Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.*
 - c) *Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.*
 - d) *Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.*
7. *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, nezvolila-li valná hromada náhradníka člena dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.*
8. *Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.*
9. *Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce.*

Článek 22

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. *Jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů dozorčí rady lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.*
2. *Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby.*
3. *Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady.*
4. *O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných.*
5. *V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.*
6. *Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.*
7. *Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady.*

Článek 23

POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

1. *Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.*
2. *Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.*
3. *Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.*

4. V případě hrozícího střetu zájmů mají členové dozorčí rady informační povinnost, kterou splní v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích.

III. Jednání za společnost

Článek 24

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupují předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva či místopředsedou představenstva.
2. Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 25

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje zejména:

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost,
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.

Článek 26

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

V. Závěrečná ustanovení

Článek 27

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.

Článek 28

PODRÍZENÍ SE SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.