

# STANOVY

## akciové společnosti

### ČSAD Brno – Černovice, a.s.

(úplné znění ke dni 27. 6. 2025)

---

#### I. Všeobecné údaje

##### čl. 1

#### Vznik společnosti, vnitřní systém společnosti

1. Společnost **ČSAD Brno – Černovice, a.s.** (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 29. 4. 1992.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 746 a má přiděleno identifikační číslo 463 46 775.
3. Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.
4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.csad-brno.cz](http://www.csad-brno.cz).

#### II. Základní ustanovení

##### čl. 2

#### Název a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **ČSAD Brno – Černovice, a.s.**
2. Sídlem společnosti je: Brno

##### čl. 3

#### Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - s těmito obory činnosti:
    - Zprostředkování obchodu a služeb
    - Velkoobchod a maloobchod
    - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
    - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
    - Zasilatelství a zastupování v celním řízení
    - Ubytovací služby
-

- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - Pronájem a půjčování věcí movitých
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Opravy silničních vozidel
  - Klempířství a oprava karoserií
  - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

### III. J e d n á n í z a s p o l e č n o s t

#### čl. 4

#### **Způsob zastupování společnosti členy představenstva**

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:
  - a) předseda představenstva vždy samostatně,
  - b) člen představenstva vždy samostatně.
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

#### čl. 5

#### **Finanční asistence**

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích.

### IV. Výše základního kapitálu společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

#### čl. 6

#### **Výše základního kapitálu společnosti**

Výše základního kapitálu společnosti činí 194,514.000,00 Kč (slovy: jedno sto devadesát čtyři milionů pět set čtrnáct tisíc korun českých).

## čl.7

### Akcie a zatímní listy společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen na 194.514 ks (slovy: jedno sto devadesát čtyři tisíc pět set čtrnáct kusů) kmenových akcií ve formě na majitele vydaných jako zaknihované cenné papíry, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 194.514 (slovy: jedno sto devadesát čtyři tisíc pět set čtrnáct).
2. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.
3. Akcie jsou neomezeně převoditelné. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
4. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a členové představenstva, popřípadě členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, jeli takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
5. Kvalifikovaný akcionář je dále oprávněn požádat dozorčí radu o:
  - a) přezkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech, nebo
  - b) uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva.

## čl. 8

### Práva akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy.

7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.
8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
10. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání valné hromady svolané na jejich žádost.

## **čl. 9**

### **Povinnosti akcionářů**

1. Každý akcionář je povinen splatit řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti.
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter.

## V. Organizace společnosti

### **čl. 10**

#### **Orgány společnosti**

1. Orgány společnosti jsou:
  - A. Valná hromada
  - B. Představenstvo
  - C. Dozorčí rada.
2. Dokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Členy ostatních orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby.

## A. Valná hromada

### čl. 11

#### Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení;
  - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;
  - d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;
  - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  - f) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;
  - g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti;
  - h) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie;
  - i) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
  - j) rozhodnutí o přeměnách společnosti;
  - k) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích;
  - l) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;
  - m) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánu společnosti, určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku;
  - n) schválení pachtu závodu, nabytí, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti;
  - o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

**čl. 12**  
**Způsob svolávání a rozhodování valné hromady**  
**a způsob hlasování na valné hromadě**

1. Svolaatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na majitele na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
2. Se souhlasem všech akcionářů se může valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
3. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolaatel).
4. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
5. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolaatel nebo jím určená osoba.
6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.
7. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v bodu 1. tohoto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada,
8. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
9. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto Stanovy nebo zákon o obchodních korporacích vyšší počet hlasů.
10. K rozhodnutí:
  - změně stanov,
  - v jehož důsledku se mění stanovy,
  - změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva zvýšit základní kapitál
  - možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatkuse vyžaduje souhlas alespoň 2/3 (dvoutřetinové) většiny hlasů přítomných akcionářů.
11. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií se vyžaduje souhlas alespoň 3/4 (tříčtvrtinové) většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
12. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle ust. § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva

akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň 3/4 (tříčtvrtinové) většiny hlasů přítomných akcionářů.

13. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle § 366 a násl. zákona o obchodních korporacích o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.
14. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou.
15. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. 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.
16. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

### **čl. 13**

#### **Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem**

1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu.
2. Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenou společnosti nejméně deset (10) dní předem se rozhodování podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov musí zúčastnit členové představenstva, popřípadě dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování.
3. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, popřípadě dozorčí rada předložily 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 (čtrnácti) dní od 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 neprodleně po jejich zpracování.

### **čl. 14**

#### **Informační povinnost představenstva a dozorčí rady**

1. Představenstvo informuje 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.

2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti.
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

## **čl. 15**

### **Archivace**

Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle čl. 14 těchto stanov se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce.

## **B. Představenstvo**

### **čl. 16**

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak.
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Členové představenstva pověřeni výkonem obchodního vedení společnosti zastupují společnost v rozsahu svého pověření samostatně. Jsou však povinni vést evidenci svých právních jednání učiněných jimi za společnost a informovat o svých právních jednáních představenstvo při jednání představenstva a do zápisu z jednání představenstva předat úplný přehled svých právních jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřený samostatně člen představenstva usnesením představenstva.
4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem.
5. Do působnosti představenstva náleží zejména:
  - a) určovat a naplňovat strategii společnosti a střednědobý podnikatelský plán společnosti;
  - b) určovat a naplňovat roční podnikatelský plán společnosti;

- c) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter;
  - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
    - návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti,
    - návrh na úhradu ztrát společnosti,
    - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
    - návrh na změnu stanov, a
    - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
  - e) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady;
  - f) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání:
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
    - návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti,
    - návrh na úhradu ztrát společnosti, a
    - záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti dozorčí rady;
  - g) vykonávat zaměstnavatelská práva;
  - h) udělovat a odvolávat prokuru;
  - i) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny;
  - j) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí;
  - k) zpracovat ve lhůtě 3 (tří) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu;
  - l) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
6. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

#### čl. 17

#### Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 2 (dva) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Funkční období členů představenstva je pětileté (5 let) a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
3. Člen představenstva může ze své funkce člena představenstva odstoupit, je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení.
4. 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 (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.
5. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

## čl. 18

### Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence

1. Člen představenstva je, vedle povinností, které mu stanoví právní předpisy, povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.
2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí:
  - a) podnikat v předmětu podnikání společnosti,
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a
  - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.

## čl. 19

### Jednání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.
2. Představenstvo jedná zpravidla jednou za měsíc, nejméně však třikrát (3x) za rok.
3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Zasedání představenstva lze svolat i telefonicky, mailem či faxem. V takovém případě musí být na zasedání přítomni všichni členové představenstva.
4. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i člena dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné.
6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady.
7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, jsou-li na jednání přítomni oba jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu obou členů. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. Hlasování se děje aklamací.
8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.

10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

## **čl. 20**

### **Pozastavení funkce člena představenstva**

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu.
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce.

## **C. Dozorčí rada**

### **čl. 21**

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

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat.
3. Dozorčí radě přísluší:
  - a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;
  - b) přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením;
  - c) informovat v souladu s čl. 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout jí potřebná opatření;
  - d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a
  - e) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích.
4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
5. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členovi dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jeho funkce

## **čl. 22**

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

1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté (5 let). Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; je však povinen to písemně oznámit představenstvu. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení.
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

## **čl. 23**

### **Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence**

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Jestliže je kurčitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích.
3. Na člena dozorčí rady se vztahuje článek 18 těchto stanov obdobně.

## **VI. Hospodaření společnosti**

### **čl. 24**

#### **Účetní závěrky**

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

## čl. 25

### Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.
2. Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně. Takto může vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit. O vytvoření, doplnění, použití nebo zrušení rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo tyto stanovy neschvítají takové rozhodnutí v konkrétní souvislosti do působnosti valné hromady.
3. Společnost vytváří zvláštní rezervní fond v případech, kdy je povinna tak učinit podle právních předpisů. Postupuje při tom podle příslušných právních předpisů. Při povinném vytváření zvláštního rezervního fondu v souvislosti s poskytnutím finanční asistence může společnost využít jakékoli zvláštní zdroje, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.

## čl. 26

### Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
3. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitém vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvacet procent (20 %) z dlužné částky ročně.
5. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti vyzve jej představenstvo, aby ji splnil ve lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami společnosti jiné opatření.

## čl. 27

### Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon

o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.

2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

#### **čl. 28**

#### **Zrušení a zánik společnosti**

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.

### VII. Závěrečná ustanovení

#### **čl. 29**

#### **Zveřejňování a uveřejňování**

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

#### **čl. 30**

#### **Platnost a účinnost stanov**

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem dvacátého sedmého června roku dvoutisícího dvacátého pátého (27. 06. 2025).

---

Jan Staněk, člen představenstva

---

Lubomír Jandl, předseda představenstva