

NOPASS a.s.

se sídlem

Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14

S T A N O V Y

2. června 2014

Obsah stanov:

Čl. I	Založení a vznik společnosti, rozhodné právo	3
Čl. II	Obchodní firma a sídlo společnosti	3
Čl. III	Předmět podnikání společnosti	3
Čl. IV	Trvání společnosti	3
Čl. V	Výše základního kapitálu a jeho splacení	4
Čl. VI	Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií, seznam akcionářů	4
Čl. VII	Počet hlasů spojený s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě	5
Čl. VIII	Orgány společnosti	5
Čl. IX	Valná hromada – základní ustanovení	5
Čl. X	Valná hromada – svolávání	8
Čl. XI	Valná hromada – evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení	9
Čl. XII	Působnost valné hromady	10
Čl. XIII	Valná hromada – jednání	12
Čl. XIV	Valná hromada – rozhodování	12
Čl. XV	Postavení a působnost představenstva	13
Čl. XVI	Složení a funkční období představenstva	14
Čl. XVII	Svolávání a zasedání představenstva	15
Čl. XVIII	Rozhodování představenstva	16
Čl. XIX	Práva a povinnosti členů představenstva	16
Čl. XX	Jednání a podepisování za společnost	16
Čl. XXI	Postavení a působnost dozorčí rady	17
Čl. XXII	Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady	17
Čl. XXIII	Zasedání dozorčí rady	18
Čl. XXIV	Práva a povinnosti členů dozorčí rady	18
Čl. XXV	Účetní období, vedení účetnictví	19
Čl. XXVI	Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti	19
Čl. XXVII	Rezervní fond a další fondy společnosti	20
Čl. XXVIII	Dividendy	20
Čl. XXIX	Změny výše základního kapitálu, finanční asistence	20
Čl. XXX	Zrušení a zánik společnosti	21
Čl. XXXI	Postup při doplňování a změně stanov	21
Čl. XXXII	Oznamování	22
Čl. XXXIII	Výkladová ustanovení	22
Čl. XXXIV	Právní poměry společnosti a řešení sporů	23
Čl. XXXV	Účinnost stanov	23

Článek I

- 1) Akciová společnost NOPASS a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově na základě zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu ze dne 22. června 1995.
- 2) Společnost vznikla dne 12. července 1995 zápisem do obchodního rejstříku.
- 3) Tyto stanovy se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“.

Článek II

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: NOPASS a.s.
- 2) Identifikační číslo: 632 17 171
- 3) Sídlo: Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
- 4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4059.
- 5) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.nopass.cz. Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek III

Předmět podnikání společnosti

- 1) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek IV

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek V

Výše základního kapitálu a jeho splacení

- 1) Základní kapitál společnosti činí 1.840.000,00 Kč (slovy: Jedenmilionosmsetčtyřicet tisíc korun českých).
- 2) Základní kapitál společnosti (emisní kurs akcií) je zcela splacen.

Článek VI

Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií, seznam akcionářů

- 1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 368 (slovy: Třistašedesátosm) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) v listinné podobě, které nejsou registrovaným cenným papírem (dále jen „listinné akcie“).
- 2) Společnost je oprávněna vydat listinné akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie jednoho majitele. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako listinný cenný papír. O vydání akcií ve formě hromadné listiny rozhoduje představenstvo. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny do jednoho měsíce ode dne doručení jeho žádosti o výměnu. Lhůta pro předložení hromadné listiny nesmí být kratší, než dva týdny ode dne odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou listinu k výměně, zaniká jeho právo na danou výměnu; tím není dotčeno právo akcionáře požádat o výměnu opětovně. Hromadnou listinu, která byla vzata z oběhu, představenstvo zničí. Náklady na první výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny nese společnost. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.
- 3) Listinné akcie jsou omezeně převoditelné; k převodu listinných akcií je potřeba předchozího souhlasu představenstva. Představenstvo má povinnost rozhodnout do dvou měsíců ode dne, kdy byla písemná žádost převodce o udělení souhlasu představenstva s převodem listinných akcií doručena do sídla společnosti. Představenstvo udělí souhlas s převodem listinných akcií, pokud nabyvatel je akcionářem společnosti. Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu listinných akcií, je společnost povinna na písemnou žádost akcionáře tyto listinné akcie odkoupit za přiměřenou cenu stanovenou znaleckým posudkem do dvou měsíců ode dne, kdy akcionář toto právo uplatnil. Právo na odkoupení listinných akcií lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu představenstva s převodem listinných akcií, jinak zaniká. Zastavit listinné akcie je možné pouze s předchozím souhlasem představenstva.
- 4) Společnost vede seznam akcionářů vlastnicích listinné akcie. Do seznamu akcionářů společnosti se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota popřípadě číselné označení akcie, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní službu ve státě, jenž je plnoprávným členem organizace pro spolupráci a rozvoj a případné změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

- 5) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem vlastníkem akcie ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Článek VII

Počet hlasů spojený s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě

- 1) Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcie. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč je spojen jeden (1) hlas.
- 2) Celkový počet hlasů ve společnosti činí 368 (slovy: Třistašedesátosm) hlasů.
- 3) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků.

Článek VIII

Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Orgány společnosti jsou:
 - a) Valná hromada
 - b) Představenstvo
 - c) Dozorčí rada

Článek IX

Valná hromada – základní ustanovení

- 1) Po dobu, po kterou společnost má a bude mít jediného akcionáře, platí následující:
 - a) nekoná se valná hromada a působnost valné hromady stanovenou zákonem o obchodních korporacích (zejména § 421), těmito stanovami a případně jinými právními předpisy vykonává, v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zejména ustanovením § 12, tento akcionář. Schválení jediným akcionářem (valnou hromadou) podléhají rovněž smlouvy o pachtu závodu nebo jeho části. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem;

- b) vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích (zejména jeho ustanovení § 416 odst 2) nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny;
 - c) jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle písm. a) účastnilo představenstvo a dozorčí rada, v kterémžto případě jsou členové příslušných orgánů povinni se rozhodnutí zúčastnit a poskytnout jedinému akcionáři příslušné, jím vyžádané podklady či vysvětlení;
 - d) ohledně smluv uzavřených mezi společností a jejím jediným akcionářem, zastupuje-li tento současně společnost, platí ustanovení zákona o obchodních korporacích, tedy zejména (stanoví-li tak zákon) musí být v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, nejedná-li se o smlouvy v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.
- 2) Představenstvo je oprávněno (formou písemné žádosti podepsané jeho předsedou, je-li zvolen, nebo kterýmkoli členem představenstva, nebyl-li zvolen předseda) požádat jediného akcionáře, v případě, že má společnost jediného akcionáře, k přijetí rozhodnutí ohledně určité záležitosti, která dle těchto stanov a/nebo právních předpisů spadá do působnosti valné hromady (resp.jediného akcionáře). Žádost musí obsahovat minimálně:
- a) návrh rozhodnutí,
 - b) odůvodnění potřebnosti jeho přijetí,
 - c) termín, ve kterém by mělo být rozhodnutí přijato,
- a musí být doručena na adresu akcionáře podle seznamu akcionářů.
- 3) Má-li společnost jediného akcionáře a tento obdrží žádost ve smyslu předchozího odstavce, pak, bude-li souhlasit, příslušné rozhodnutí přijme; odmítne-li jej přijmout, sdělí tuto skutečnost (spolu se stručným vysvětlením) neprodleně představenstvu.
- 4) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
- 5) Tyto stanovy nepřipouštějí hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, včetně korespondenčního hlasování.
- 6) 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 na více valných hromadách; podpis zastupovaného akcionáře musí být úředně ověřen.
- 7) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Tyto stanovy neomezují výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.
- 8) Akcionář přítomný na valné hromadě 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. Tyto stanovy určují, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřený časový limit, jehož délku určuje předsedající valné hromady. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, přičemž rozsah písemné žádosti není omezen; písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
- 9) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je

akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle předchozího odstavce 8) těchto stanov.

- 10) Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.
- 11) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov.
- 12) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavce 11) těchto stanov.
- 13) Práva spojená s listinnou akcií je oprávněna vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů.
- 14) Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.
- 15) Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Členu představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 16) Jestliže je na pořadu jednání valné hromady některý z bodů, o jehož rozhodnutí se vyžaduje pořízení notářského zápisu, zajistí představenstvo k projednání tohoto bodu na valné hromadě přítomnost notáře.
- 17) O účasti dalších osob na valné hromadě může rozhodnout představenstvo nebo člen představenstva pověřený zahájením a řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady, dále pak předseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

Článek X

Valná hromada - svolávání

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu též 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) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu člen dozorčí rady; člen dozorčí rady může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhne potřebná opatření.
- 3) Představenstvo společnosti nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.nopass.cz a současně ji zašle všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí lhůty uvedené v ust. § 367 zákona o obchodních korporacích.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu, nejde-li o svolání na základě rozhodnutí soudu, obsahuje alespoň:
 - a) 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.
- 5) Není-li předkládán návrh usnesení podle předchozího odstavce 4) písm. f), 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.
- 6) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

- 7) Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky anebo rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, uvedou se v pozvánce na valnou hromadu hlavní údaje účetní závěrky, jimiž jsou aktiva, pasiva, cizí zdroje, výše vlastního kapitálu a hospodářský výsledek po zdanění. Společnost současně uveřejní účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
- 8) Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9) Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.
- 10) Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty, které zákon o obchodních korporacích stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů. Tyto stanovy určují, že bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 11) Ustanovení těchto stanov společnosti o lhůtě a způsobu uveřejnění pozvánky na valnou hromadu platí obdobně i v případě, svolává-li valnou hromadu člen dozorčí rady nebo jiný svolavatel.
- 12) V případě, že podkladové materiály pro rozhodování valné hromady byly před konáním valné hromady uveřejněny na internetových stránkách společnosti nebo jsou v písemné formě k dispozici akcionářům na valné hromadě, není třeba je, s výjimkou návrhu na změnu stanov, na valné hromadě číst, ledaže valná hromada rozhodne hlasováním jinak.

Článek XI

Valná hromada - evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení

- 1) Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci tak, že akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 6) stanov. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě

jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Tyto stanovy určují, že správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem za svolavatele zvolený předseda valné hromady a nedojde-li k jeho zvolení, pak osoba, která valnou hromadu zahájila; není-li svolavatelem valné hromady představenstvo, potvrzuje správnost listiny přítomných svolavatel nebo jím určená osoba.

- 3) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
- 4) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito 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 předchozího odstavce 3) těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 5) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 6) Akcionář nevykonává své hlasovací právo je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem.
- 7) Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) těchto stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) těchto stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

Článek XII

Působnost valné hromady

- 1) Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží

- 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,
 - f) volba a odvolání člena dozorčí rady,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) 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,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora,
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
 - p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.
- 4) Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady též rozhodování o:
- a) 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 pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - c) udělování pokynů představenstvu; valná hromada může zejména zakázat členu představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora,
 - e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;

Článek XIII

Valná hromada - jednání

- 1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování o volbě těchto osob probíhá najednou. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo svolavatelem určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 2) Jednání valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hromady, který je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání a rozhodnout o dalším průběhu jednání, nastane-li situace neřešená platnými obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti.
- 3) Hlasování o každém usnesení probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků převzatých u prezence. Valná hromada může přijmout jiné usnesení o způsobu hlasování.
- 4) Každé usnesení, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje předsedající valné hromady.
- 5) Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně.
- 6) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 7) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle předchozího odstavce 6) těchto stanov na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek XIV

Valná hromada - rozhodování

- 1) Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.
- 2) Veškeré návrhy přítomných akcionářů musí být podány do začátku hlasování o tom bodu pořadu jednání, kterého se týkají, avšak mimo protinávrhů k návrhům, jejichž obsah byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady

musí být pořízen notářský zápis. V tomto případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

- 3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto statuty k přijetí určitého usnesení většinu jinou.
- 4) O rozhodnutích, kde zákon o obchodních korporacích vyžaduje sepsání notářského zápisu, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 5) Tyto statuty nepřipouštějí rozhodování valné hromady per rollam.

Článek XV

Postavení a působnost představenstva

- 1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 zákona o obchodních korporacích.
- 2) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se statuty také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 3) Hlavní údaje z účetní závěrky určené statuty společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem obchodních korporací a těmito statuty pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímtéž způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se.
- 4) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito statuty svěřeny do působnosti jiného orgánu nebo člena představenstva podle ust. § 156 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, těmito statuty a usneseními valné hromady.
- 6) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - b) Rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti, zejména v oblasti finanční, obchodní a investiční politiky, o výši investic včetně nákupu a prodeje cenných papírů,
 - c) udělovat a odnímat prokuru,
 - d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:

- ea) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu,
 - eb) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě též i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období, případně návrh na úhradu neuhrazených ztrát minulých let,
 - ec) strategii dalšího rozvoje společnosti, požádá-li o její zpracování kvalifikovaný akcionář,
 - f) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti;
- 7) Představenstvo je oprávněno pověřit zaměstnance společnosti určitou činností vnitřním předpisem nebo písemným pověřením. Pověřený zaměstnanec je tímto společností zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

Článek XVI

Složení a funkční období představenstva

- 1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou na valné hromadě, pokud dala navrhovateli slib, že v případě zvolení funkci přijme.
- 2) Představenstvo společnosti má 3 členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 3) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem představenstva, jen oznámila-li to předem valné hromadě; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byla-li členem představenstva zvolena osoba, která tomu není podle občanského zákoníku způsobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení do funkce zákonnou způsobilost být členem představenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 4) Funkční období jednotlivých členů představenstva je deset (10) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 5) 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 podnikání 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 podnikání.
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností. Nedojde-li k jiné dohodě, zaniká výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení.

- 7) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva,

Článek XVII

Svolávání a zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo předsedou nebo představenstvem pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 3 dny před předpokládaným termínem zasedání. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i prostředky sdělovací techniky.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu.
- 4) Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle společnosti.
- 5) Členství v představenstvu je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
- 7) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
- 8) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. Zápis obdrží členové představenstva, společnost k archivaci, výpis příslušné části osoby představenstvem určené k plnění úkolů.
- 9) 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, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 10) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek XVIII

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
- 3) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližší následujícího zasedání představenstva.
- 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Článek XIX

Práva a povinnosti členů představenstva

- 1) Kdo přijme funkci člena představenstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
- 2) Členu představenstva náleží za výkon jeho funkce odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou.
- 3) Valná hromada může rozhodnout, že členu představenstva náleží též podíl na zisku - tantiéma.
- 4) Vztah mezi společností a členem představenstva se řídí písemnou Smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, která musí být schválena valnou hromadou.

Článek XX

Jednání a podepisování za společnost

- 1) Kdo společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

- 2) Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem. Náleží mu veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
- 3) Každý člen představenstva může společnost samostatně zastupovat ve všech záležitostech. Představenstvo pověří jednoho člena právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti.
- 4) Členové představenstva za společnost podepisují tak, že kterýkoli z nich k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Článek XXI

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) 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 těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. 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 jinými právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- 4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- 5) Dozorčí rada předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. Pověří svého člena řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy a to tehdy, byla-li valná hromada svolána dozorčí radou a valnou hromadu ne zahájil pověřený člen představenstva.
- 6) Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada oprávněna požadovat, aby na pořad jednání valné hromady svolávané představenstvem byly zařazeny záležitosti navržené dozorčí radou. Dozorčí rada je však povinna předložit tento požadavek představenstvu v takovém předstihu, aby záležitosti navrhované na pořad jednání mohly být součástí uveřejněné pozvánky na valnou hromadu.

Článek XXII

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

- 2) Dozorčí rada má jednoho člena.
- 3) Pro člena dozorčí rady platí ustanovení článku XVI odst. 3), 5) a 6) těchto stanov obdobně.
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
- 5) Funkční období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

Článek XXIII

Zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát do roka.
- 2) Zasedání dozorčí rady se koná vždy, požádá-li o to představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
- 3) Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti.
- 4) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy.
- 5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 6) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje člen dozorčí rady a určený zapisovatel. Zápis obdrží člen dozorčí rady a společnost k archivaci.
- 7) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek XXIV

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Člen dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- 2) Člen dozorčí rady vykonává působnost dozorčí rady dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
- 3) Pro ostatní případy platí ustanovení článku XIX těchto stanov obdobně.

Článek XXV

Účetní období, vedení účetnictví

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak.
- 2) Společnost je povinna zajišťovat řádné vedení účetní evidence v souladu s obecně závaznými předpisy.
- 3) Po skončení účetního období sestavuje společnost řádnou a konsolidovanou účetní závěrku podle obecně závazných předpisů.
- 4) Řádná, mimořádná, konsolidovaná a mezitímní účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a účetním předpisům tak, aby ve všech významných ohledech věrně zobrazovala majetek, závazky, vlastní kapitál společnosti a výsledek hospodaření.

Článek XXVI

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

- 1) O rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. K návrhu představenstva předkládá valné hromadě své vyjádření dozorčí rada. O rozdělení zisku lze rozhodnout jen jsou-li dány podmínky stanovené zákonem.
- 2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší, než základní kapitál společnosti, zvýšený o upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku.
- 3) Valná hromada může stanovit podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) ze zisku schváleného k rozdělení.
- 4) Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk, nebo jeho část rozdělí ve formě dividendy nebo tantiém nebo že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen. Takto nerozdělený zisk lze rozdělit rozhodnutím další valné hromady.
- 5) Valná hromada může rozhodnout, že zisk nebo jeho část použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.
- 6) Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty snížením základního kapitálu společnosti, přeúčtováním ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let nebo z nerozděleného zisku uplynulých let.

Článek XXVII

Rezervní fond a další fondy společnosti

- 1) Společnost nevytváří rezervní fond.
- 2) Společnost může na základě usnesení valné hromady vytvořit jiné fondy, pokud valná hromada současně stanoví pravidla pro jejich vytvoření a použití.

Článek XXVIII

Dividendy

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.
- 2) Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
- 3) Představenstvo je povinno oznámit rozhodný den, den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

Článek XXIX

Změny výše základního kapitálu, finanční asistence

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář dle ust. § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
- 4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 5) Podíl na zisku lze rozdělit též ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

Článek XXX

Zrušení a zánik společnosti

- 1) Společnost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
- 2) Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.
- 3) Valná hromada může změnit rozhodnutí o likvidaci, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.
- 4) Společnost může být zrušena s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.
- 5) Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.
- 6) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
- 7) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.
- 8) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Článek XXXI

Postup při doplňování a změně stanov

- 1) Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.
- 2) Je-li na pořadu valné hromady usnesení o schválení změny stanov, musí pozvánka na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných změn a obsahovat upozornění pro akcionáře, že jsou oprávněni nahlédnout zdarma v sídle společnosti do návrhu změn stanov.
- 3) O rozhodnutí o změně stanov je pořizován notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 4) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uložit změny stanov, stejně jako úplné znění stanov do sbírky listin obchodního rejstříku.

- 5) Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutím valné hromady, neplyne-li z rozhodnutí nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

Článek XXXII

Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami uveřejňuje společnost způsobem stanoveným pro tyto skutečnosti.
- 2) Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.nopass.cz a současně ji zašle všem akcionářům vlastníím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Představenstvo, není-li svolavatelem valné hromady, je povinno umožnit svolavateli uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
- 3) Není-li možné zveřejnit protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva způsobem stanoveným pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, zveřejní se na internetové stránce společnosti na adrese www.nopass.cz a současně bude k dispozici v sídle společnosti.

Článek XXXIII

Výkladová ustanovení

- 1) V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo sporného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé.
- 2) Problematika, která není upravena těmito stanovami se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.
- 3) Společnost se těmito stanovami podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

Článek XXXIV

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Činnost společnosti se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, budou řešeny smírnou cestou.
- 3) Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud a to – nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů – soud místně příslušný podle sídla společnosti.

Článek XXXV

Účinnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 2. června 2014. Od tohoto dne plně nahrazují dosud platné stanovy společnosti, včetně jejich změn a doplňků a k témuž dni nabyly účinnosti.

Představenstvo společnosti NOPASS a. s.:

Předseda představenstva

Místopředseda představenstva

Člen představenstva