

Projekt změny právní formy

vyhotovený společností
Sušánka & partneři, s. r. o.

ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento projekt změny právní formy („**Projekt**“) byl vyhotoven statutárním orgánem níže specifikované společnosti v souladu s ustanoveními § 15 a § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**ZPřem**“).

ČLÁNEK 2 IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI PŘED ZMĚNOU PRÁVNÍ FORMY (§ 361 písm. a) ZPřem)

2. 1. Jedinou zúčastněnou společností je v souladu s § 3 odst. 3 písm. c) ZPřem následující společnost („**Společnost**“):

obchodní firma: Sušánka & partneři, s. r. o.
sídlo: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 02029014
právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. C 306548

ČLÁNEK 3 SPECIFIKACE PŘEMĚNY

3. 1. Předmětem tohoto Projektu je změna právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost („**Změna právní formy**“), ke které dochází v souladu s ustanoveními § 360 a násl. resp. § 376 a násl. ZPřem.

3. 2. Při Přeměně se Společnost neruší ani nezaniká, ani nepřechází jmění Společnosti na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků, jimiž jsou:

- pan Jan Sušánka, nar. 2. 11. 1985, bytem U svahu 1092/18, Slivenec, 154 00 Praha 5 („**Jan Sušánka**“) jehož podíl na Společnosti činí 100 % a odpovídá vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 100.000 Kč, přičemž vklad Jana Sušánky byl zcela splacen.

ČLÁNEK 4

PRÁVNÍ FORMA, JÍŽ MÁ SPOLEČNOST NABÝT

(§ 361 písm. b) ZPřem)

4. 1. Společnost má v důsledku Změny právní formy nabýt právní formu akciové společnosti.

ČLÁNEK 5

OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI PO ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

(§ 361 písm. c) ZPřem)

5.1. Obchodní firma Společnosti po Změně právní formy bude nově znít:
Sušánka & partneři a.s.

ČLÁNEK 6

DEN, K NĚMUŽ BYL VYHOTOVEN PROJEKT

(§ 361 písm. d) ZPřem)

6.1. Tento Projekt byl vyhotoven ke dni 31. 3. 2024.

ČLÁNEK 7

STANOVY SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

(§ 361 písm. e) ZPřem)

7.1. Stanovy Společnosti po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Projektu.

ČLÁNEK 8

ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTI

(§ 361 písm. f) ZPřem)

8.1. Společnost neposkytuje v souvislosti se Změnou právní formy žádnou zvláštní výhodu svému statutárnímu orgánu, ani znalci pro ocenění jmění.

8.2. Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku bude mít Společnost zřízenou dozorčí radu, která bude mít jednoho člena. Členovi dozorčí rady Společnost rovněž neposkytne žádnou zvláštní výhodu.

8.3. Z tohoto důvodu se požadavky na obsah Projektu obsažené v ustanovení § 361 písm. f) ZPřem neuplatní.

ČLÁNEK 9

PRAVIDLA POSTUPU PŘI VYPOŘÁDÁNÍ SE SPOLEČNÍKEM

(§ 361 písm. g) ZPřem)

9.1. Jan Sušánka, jakožto jediný společník Společnosti, předběžně vyslovil souhlas s realizací Změny právní formy.

ČLÁNEK 10

IDENTIFIKACE OSOB, KTERÉ BUDOU ČLENY ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

(§ 361 písm. i) ZPřem)

10.1. Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku bude mít Společnost 2 (dva) členy představenstva, kterým budou:

- pan Jan Sušánka, nar. 2. 11. 1985, bytem U svahu 1092/18, Slivenec, 154 00 Praha 5, jako předseda představenstva,
- pan Pavel Černík, nar. 24. 1. 1977, bytem Edmunda Husserla 1212/1, 779 00 Olomouc, jako člen představenstva.

10.2 Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku bude mít Společnost 1 (jednoho) člena dozorčí rady, kterým bude:

- Mgr. Jana Sušánková, nar. 20. 9. 1983, bytem U svahu 1092/18, Slivenec, 154 00 Praha 5.

ČLÁNEK 11

AKCIE SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A PRAVIDLA POSTUPU A DOBA PRO JEJICH VYDÁNÍ

(§ 361 písm. j) ZPřem)

11.1. Po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku vydá Společnost následující zaknihované akcie („**Akcie**“):

11.1.i.

- počet akcií: 20 ks (slovy: dvacet kusů)
- druh akcií: zakladatelské
- forma akcií: na jméno
- jmenovitá hodnota akcií: 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých)
- podoba akcií: zaknihované akcie

11.1.ii.

- počet akcií: 800 ks (slovy: osm set kusů)
- druh akcií: investorské
- forma akcií: na jméno
- jmenovitá hodnota akcií: 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých)
- podoba akcií: zaknihované akcie

11.1.iii.

Pro vyloučení pochybností se na tomto místě konstatuje, že základní kapitál Společnosti bude činit 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) s tím, že bude rozdělen způsobem uvedeným v bodech 11.1.i. a 11.1.ii. shora.

11.2. Akcie Společnosti jsou určeny k vydání dosavadním společníkům Společnosti takto:

- dosavadní společník Společnosti Jan Sušánka obdrží 20 ks (slovy: dvacet kusů) zakladatelských Akcií a 800 ks (slovy: osm set kusů) investorských Akcií.

11.3. Emise Akcií bude zapsána v evidenci vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 82/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81489, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („**CDCP**“), přičemž Společnost zajistí provedení zápisu emise Akcií do evidence CDCP a připsání Akcií na příslušné majetkové účty akcionářů nejpozději ve lhůtě do jednoho (1) měsíce ode dne účinnosti Změny právní formy, tj. ode dne účinnosti zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku („**Den účinnosti**“). Společnost za tímto účelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů ode Dne účinnosti vyzve akcionáře, aby si zřídili příslušné majetkové účty vlastníka cenných papírů u účastníka CDCP a oznámili bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode Dne účinnosti, jejich specifikaci Společnosti.

ČLÁNEK 12

ÚDAJE O POČTU MÍST V DOZORČÍ RADĚ, KTERÉ JSOU VOLENY ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI (§ 361 písm. j) ZPřem)

12.1. Vzhledem k tomu, že nevzniká zákonná povinnost obsadit určitá místa v dozorčí radě osobami volenými zaměstnanci (Společnost nemá více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru) ani tak neurčují stanovy Společnosti, požadavky na obsah Projektu obsažené v ustanovení § 361 písm. j) bod 2 ZPřem se neuplatní.

ČLÁNEK 13

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

(§ 365 ZPřem)

13.1. Společnost ke dni, k němuž byl vyhotoven tento Projekt, tj. ke dni 31. 3. 2024, sestavila mimořádnou účetní závěrku.

13.2. Změna právní formy je podle § 365 odst. 4 ZPřem přípustná, neboť výše vlastního kapitálu Společnosti v účetní závěrce sestavené ke dni, k němuž byl vyhotoven tento Projekt, tj. ke dni 31. 3. 2024, není nižší než základní kapitál, který má mít Společnost dle tohoto Projektu.

ČLÁNEK 14

OCENĚNÍ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI POSUDKEM ZNALCE

(§ 367 ZPřem)

14.1. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně právní formy Společnosti na akciovou společnost, nechá Společnost ocenit v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 a 2 ZPřem své jmění posudkem znalce, jmenovaného za tímto účelem soudem, přičemž znaleckým posudkem bude provedeno ocěnění ke dni, k němuž byl vyhotoven Projekt, tj. ke dni 31. 3. 2024 („**Znalecký posudek**“).

14.2. Částka ocěnění jmění Společnosti podle Znaleckého posudku bude vyšší než základní kapitál Společnosti po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku.

ČLÁNEK 15

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI

15.1. Společnost tímto prohlašuje, že:

- a) má zájem na uskutečnění Změny právní formy, a tedy projevuje vůli změnit svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost;
- b) nechá v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 ZPřem ocenit své jmění posudkem znalce ke dni, k němuž byl vyhotoven tento Projekt, tj. ke dni 31. 3. 2024;
- c) ke dni 31. 3. 2024 byla sestavena konečná účetní závěrka Společnosti;
- d) nevydala žádné kmenové listy;
- e) na podílech společníků Společnosti nevázne žádné zástavní právo ani jiné zajištění či právo ve prospěch třetí osoby;
- f) Společnost nevydala žádné Dluhopisy;
- g) Společnost nemá zřízenou dozorčí radu ani jiný orgán (jedinými orgány Společnosti jsou jednatelé a valná hromada);
- h) Společnost není v úpadku ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, u Společnosti neprobíhá insolvenční řízení a Společnost nevstoupila do likvidace a Změna právní formy nezpůsobí úpadek Společnosti;

- i) jakákoli zpráva týkající se Změny právní formy vyžadovaná ZPřem, zejména zpráva statutárního orgánu podle § 24 ZPřem, nebude vypracována, a to z důvodu, že jediný společník Společnosti vyslovili před vyhotovením tohoto Projektu souhlas s tím, že žádná taková zpráva nemusí být vypracována;
- j) proti Společnosti není vedeno trestní stíhání a Společnost nevykonává trest uložený podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob;
- k) Společnost není příjemcem veřejné podpory; a
- l) ke Změně právní formy se nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu v smyslu § 15a ZPřem.

V Praze dne 27. 9. 2024

za Sušánka & partneři s.r.o.
Mgr. Alexandra Mára Paurová, advokát v plné moci

PŘÍLOHA Č. 1

Stanovy Společnosti po zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SUŠÁNKA & PARTNEŘI, A. S.

1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. 1. Obchodní firma společnosti zní: **Sušánka & partneři, a. s.** (dále jen „společnost“).
1. 2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Praha**

2. INTERNETOVÁ STRÁNKA

2. 1. Na adrese **www.jansusanka.cz** jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)

3. 1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
3. 2. Obory činnosti společnosti jsou:
 - a) Zprostředkování obchodu a služeb,
 - b) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - c) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 - d) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.

4. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A AKCIE

4. 1. Základní kapitál společnosti je 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) a je rozdělen následovně:
 - a) 20 (slovy: dvacet) **kusů akcií** označené jako **zakladatelské akcie druhu A**, každá o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), (dále jako „**akcie A**“),
 - b) 800 (slovy: osm set) **kusů akcií** označené jako **investorské akcie druhu B**, každá o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), (dále jako „**akcie B**“),
4. 2. **S akciemi A** jsou spojena tato práva:
 - a) 10 (deset) hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti, a to s každou jednotlivou akcií A,
 - b) **předkupní právo** ke všem druhům akcií společnosti, za podmínek uvedených v odstavci 4. 5. tohoto článku,
 - c) s akciemi A není spojeno právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti, je s nimi však spojeno právo na vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku.
4. 4. **S akciemi B** jsou spojena tato práva:
 - a) 1 (jeden) hlas při hlasování na valné hromadě společnosti, a to s každou jednotlivou akcií B, s tím, že právo hlasovat na valné hromadě náleží držitelům akcií B pouze v otázkách hlasování o výplatě podílu na likvidačním zůstatku, vypořádacího podílu, podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti a jejich výši,
 - b) právo na podíl na:
 - i. podíl na likvidačním zůstatku,
 - ii. vypořádací podíl,
 - iii. podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti.
4. 5. Akcionář, který zamýšlí prodat jím vlastněné akcie společnosti (dále jen „Převodce“) oznámí tuto skutečnost nejprve představenstvu společnosti. Prodejní cena každé akcie B je pro případ uplatnění předkupního práva dle tohoto bodu stanov ve výši její jmenovité hodnoty, neschválí-li valná hromada společnosti v konkrétním případě jinou dohodu akcionářů. Představenstvo

předá toto oznámení akcionářům vlastníci akcií A, kteří mají předkupní právo ke všem druhům akcií, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne tohoto oznámení a vyzve je, aby se do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů vyjádřili, zda své předkupní právo uplatňují. O této skutečnosti představenstvo následně informuje Převodce ve lhůtě dalších 10 (slovy: deseti) pracovních dnů. Uplatňuje – li předkupní právo více zájemců a nedojde – li mezi nimi k dohodě, budou akcie rozděleny mezi tyto zájemce v poměru počtu hlasů spojených s akciemi, které vlastní. Nejsou-li s využitím předkupního práva oprávněnými akcionáři vlastníci akcií A převedeny všechny akcie nabídnuté Převodcem, mají za obdobných podmínek právo na převod ostatní akcionáři. Ustanovení o předkupním právu se neuplatní v situaci, kdy Převodce je totožný s akcionářem, který je výlučným držitelem akcií A.

4. 6. Všechny akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

4. 7. Všechny akcie na jméno **jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady**, tím není dotčeno předkupní právo popsané v odstavci 4. 5. tohoto článku.

4. 8. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1000 (slovy: jeden tisíc).

5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

5. 1. Společnost zvolila **dualistický systém** vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
- (b) dozorčí rada, a
- (c) představenstvo.

5. 2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.3 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti, anebo na e-mailovou adresu sdělenou členy představenstva. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

6. VALNÁ HROMADA

6. 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6. 2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

6. 3. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- 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 dozorčí rady;
- f) volba a odvolávání předsedy představenstva;
- g) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány;
- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;

- j) 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;
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;
- o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- p) rozhodování o strategických a koncepčních záměrech společnosti;
- q) určení a odvolání auditora Společnosti;
- r) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

6. 4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

7. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

7. 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

7. 2. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

7. 3. Připouští se distanční způsob účasti akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků.

8. SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

8. 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo.

8. 2. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle na e-mailovou adresu sdělenou za tímto účelem akcionáři představenstvu společnosti, čímž se nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionářů.

8. 3. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

9. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

9. 1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

9. 2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím 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.

9. 3. 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 zápisu.

9. 4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické

osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování, případně další zákonem stanovené údaje. Pokud se akcionář účastní valné hromady s využitím technických prostředků, uvede se tato informace do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem potvrzuje svolavatel nebo jím určená osoba.

9. 5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky, s využitím technických prostředků v případě distančního způsobu účasti akcionáře na valné hromadě nebo elektronickým hlasovacím zařízením, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

10. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

10. 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie s nadpoloviční většinou všech hlasů ve společnosti.

10. 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.

10. 3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Vyžaduje-li zákon pro rozhodnutí valné hromady vyšší většinu hlasů akcionářů, než je uvedena v předchozí větě, pak valná hromada rozhoduje takovou většinou hlasů vyžadovanou zákonem.

10. 4. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.

10. 5. Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;
- c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;
- d) rozhodný den.

10. 6. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách společnosti. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.

10. 7. Akcionář společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.

10. 8. V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání vyjádření přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

10. 9. Pokud vyžaduje zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo Osvědčeno veřejnou listinou, návrh

rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se uveřejňuje na internetových stránkách a zveřejňuje v obchodním věstníku 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. Ustanovení § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá se použijí obdobně. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

10. 10. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

10. 11. Pripouští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference) za předpokladu, že je tato možnost připuštěna v pozvánce na danou valnou hromadu, a to s ohledem např. na technickou nemožnost ověření některých rozhodnutí valné hromady dle právních předpisů notářem. Podrobnější podmínky rozhodování s využitím technických prostředků, resp. účasti na valné hromadě pomocí technických prostředků určí svolavatel.

11. PŘEDSTAVENSTVO

11. 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

11. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

11. 3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví.

11. 4. Představenstvu přísluší zejména:

- a) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat;
- b) zajistit vypracování a předkládat valné hromadě návrhy rozhodnutí;
- c) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady.

11. 5. Předseda představenstva zastupuje společnost samostatně. Člen představenstva jedná za společnost samostatně pouze v případě závazků do hodnoty 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), v opačném případě jedná za společnost člen představenstva pouze společně s předsedou představenstva.

11. 6. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence. Členové představenstva nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) být členem statutárního či jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
- 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, nerozhodne-li v konkrétním případě valná hromada společnosti jinak.

11. 7. Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna, za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a zákona o obchodních korporacích. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení budou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva, schválené valnou hromadou.

12. SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

12. 1. Představenstvo společnosti má dva (2) členy. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

12. 2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

12. 3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo.

13. ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

13. 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni členové, kterým náleží nadpoloviční většina hlasů.

13. 2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovali členové představenstva nadpoloviční většinou svých hlasů.

13. 3. Každý z členů představenstva má jeden (1) hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

14. DOZORČÍ RADA

14. 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

14. 2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.

14. 3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

14. 4. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

14. 5. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

14. 6. Člen dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a zákona o obchodních korporacích. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení budou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena dozorčí rady, schválené valnou hromadou.

15. SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

15. 1. Dozorčí rada společnosti má jednoho (1) člena.

15. 2. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

15. 3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba dozorčí rady je možná.

15. 4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost této osoby jiný okamžik zániku funkce.

15. 5. V případě, že má dozorčí rada jednoho člena, vykonává působnost dozorčí rady tento jeden člen.

16. ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

16. 1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

16. 2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.

17. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

17. 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
17. 2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
17. 3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
17. 4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
17. 5. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
17. 6. Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

18. VYPOŘÁDACÍ PODÍL

18. 1. Výše vypořádacího podílu při zániku účasti akcionáře ve společnosti za jejího trvání bez právního nástupce se určuje ve výši součtu jmenovitých hodnot akcií tohoto akcionáře, bez ohledu na druh akcií, nerozhodne-li valná hromada společnosti v konkrétním případě jinak.
18. 2. Vypořádací podíl se vyplatí v penězích a je splatný v maximálně deseti splátkách ve stejné výši. První splátka je splatná bez zbytečného odkladu poté, co byla nebo mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu a každá další splátka je splatná ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne splatnosti předchozí splátky.

19. LIKVIDAČNÍ ZŮSTATEK

19. 1. O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada společnosti na základě návrhu likvidátora společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře podle výše jejich podílů na základním kapitálu.