

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.

přijaté na řádné valné hromadě společnosti konané dne 19. 6. 2018 s tím, že společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEČNÁ USTANOVENÍ

Založení společnosti

I. I. Zakladatelé rozhodli v zakladatelské smlouvě ze dne 12. 4. 1994 o jednorázovém založení akciové společnosti bez výzvy k upisování akcií. Zakladatelé uskutečnili v souladu s ustanovením § 172 Obchodního zákoníku jednorázové založení společnosti, uzavřeli zakladatelskou smlouvu, schválili stanovy společnosti a zvolili orgány společnosti. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

I. II. Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti ze dne 19. 6. 2018 bylo změněno dosavadní platné znění stanov, tj. znění přijaté dne 1. 6. 2015.

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2. Sídlo společnosti je: **Za Tratí 602, Klatovy IV., PSČ 339 15.**

2. Internetová stránka

- 2.1. Na adrese: www.pecukt.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 [činnosti] společnosti je:
 - pekařství, cukrářství,
 - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
velkoobchod a maloobchod,
ubytovací služby.

4. Výše základního kapitálu, akcie a akcionáři

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 18 750 000 Kč a byl zcela splacen.
- 4.2. Při zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a případně dalších obecně závazných právních předpisů.
- 4.3. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 375 000 kmenových akcií na jméno po 50 Kč jmenovité hodnoty jedné akcie.
- 4.4. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé listinné akcie nebo za jiné hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede správní rada na náklady akcionáře do 60 (šedesáti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Společnost je povinna převzatou hromadnou akcií zničit.
- 4.5. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 4.6. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. Akcie se převádí rubropisem a předáním. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie společnosti.
- 4.7. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých)] je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 375.000 (tři sta sedmdesát pět tisíc).
- 4.8. Akcionář má mimo jiné právo:
 - a) na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu,
 - b) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací,
 - c) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinámryhy a obdržet 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 akcionářských práv na ní.

Kvalifikovaný akcionář nebo kvalifikovaní akcionáři uvedení v ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích dále zejména mohou:

- a) požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu, přičemž v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní,
- b) požadovat po správní radě zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí navrhne i usnesení valné hromady nebo její zařazení odůvodní,
- c) požádat správní radu o přezkoumání výkonu působnosti statutárního ředitele v záležitostech uvedených v žádosti.

Akcionář neručí za závazky společnosti.

Další práva a povinnosti akcionáře vyplývají především z ustanovení zákona o obchodních korporacích.

5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) správní rada a
 - (c) statutární ředitel.
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. 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. 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.
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 96,3 % základního kapitálu.
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných, nebo aklamací. O způsobu hlasování rozhoduje valná hromada na návrh svolavatele s přihlédnutím k navrhovaným bodům jednání valné

hromady. Zvolí-li valná hromada hlasování pomocí hlasovacích lístků, musejí být akcionáři seznámeni se způsobem jejich vyplňování a upozorněni, že nepodepsaný hlasovací lístek je neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené.

- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 6.5. Pripouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) 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 správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
 - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
- 6.7. Valnou hromadu svolává správní rada nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu. Správní rada, popř. statutární ředitel svolá valnou hromadu též tehdy, požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři postupem dle zákona.

Jakýkoliv člen správní rady, popř. statutární ředitel je oprávněn svolat valnou hromadu v případě, že správní rada není dlouhodobě schopna se usnášet nebo pokud valnou hromadu bez zbytečného odkladu nesvolá, přestože tak zákon vyžaduje.

Správní rada je oprávněna svolat valnou hromadu v případě, že společnost nemá zvoleného statutárního ředitele nebo zvolený statutární ředitel dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu statutární ředitel nesvolá, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud v těchto případech valnou hromadu nesvolá správní rada, může tak učinit kterýkoliv její člen.

Správní rada, popř. statutární ředitel je povinna svolat valnou hromadu na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% základního kapitálu společnosti. Nesvolá-li správní rada, popř. statutární ředitel valnou hromadu dle předchozí věty ve lhůtě stanovené příslušným ustanovením zákona o obchodních korporacích (ustanovení §367 zákona o obchodních korporacích), mohou akcionáři uvedení v předchozí větě postupovat podle ustanovení §368 zákona o obchodních korporacích.

Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.pecukt.cz a současně ji zašle akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky může být nahrazeno jejím odesláním elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionáře, který o to společnost písemně požádá a v žádosti označí e-mailovou adresu pro zasílání pozvánek na valné hromady.

Pozvánka musí obsahovat alespoň:

- firmu a sídlo společnosti,
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři),
- jiné náležitosti, pokud jsou vyžadovány právními předpisy.

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit. Valná hromada se zpravidla koná v sídle společnosti, může však být svolána i na jiném místě, ne však za hranicemi České republiky.

Bez splnění požadavků na svolání valné hromady, jak jsou stanoveny příslušnými právními předpisy a těmito stanovami, se valná hromada může konat, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámením datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se dostavili dle původní pozvánky účelně vynaložené náklady.

- 6.8. Přípouští se rozhodování per rollam. V případě rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů či jinou adresu určenou akcionářem pro zasílání pozvánek na valnou hromadu návrh rozhodnutí, které má být per rollam přijato.

Návrh rozhodnutí obsahuje:

- text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři),
- podklady potřebné pro jeho přijetí.

Akcionář doručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu usnesení své vyjádření, zda s návrhem usnesení souhlasí. Podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen, aby společnost mohla ověřit totožnost hlasujícího akcionáře, a ve vyjádření musí být výslovně uvedeny akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k takto odevzdaným hlasům ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. V případě, že je hlasovací právo vykonáváno na základě plné moci, musí být úředně ověřen i podpis zmocnítele na plné moci a plná moc musí být přiložena k vyjádření akcionáře v originále nebo ověřené kopii. Jestliže akcionář nedoručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

V případě, že zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou (tj. notářským zápisem), musí mít i vyjádření akcionáře k návrhu usnesení formu veřejné listiny (notářského zápisu), ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.

Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

6. 9. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Do listiny přítomných se zapisuje i odmítnutí zápisu určité osoby do listiny a též důvod.

6. 10. Jednání a rozhodování valné hromady

Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. 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.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje

96,3 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady se usnášet se dále postupuje podle ustanovení § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, přičemž lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na úhrnnou jmenovitou hodnotu jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada 96,3% hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací právo.

Notářský zápis se vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady, o nichž tak stanoví právní předpisy.

6. 11. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

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 správní rady nebo statutárního ředitele týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Každý akcionář může kdykoli požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, a to na náklady akcionáře.

7. Správní rada

7. 1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Správní rada je tak zejména oprávněna rozhodnout o plánovaných cílech společnosti střednědobého charakteru
7. 2. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady nebo statutárního ředitele.

7. 3. Správní rada má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. Předseda správní rady může být statutárním ředitelem.
7. 4. Délka funkčního období člena správní rady je pět let. Uplyne-li funkční období, funkce nezanikne a trvá až do nejbližšího zasedání valné hromady. Správní rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Rovněž se připouští ve smyslu ustanovení § 454 zákona o obchodních korporacích volba náhradníků, kteří nastoupí na uvolněné místo člena správní rady podle pořadí, které jim bylo rozhodnutím valné hromady přiděleno.
7. 5. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady a v jeho nepřítomnosti kterýkoliv její člen. Správní rada se svolává písemnou pozvánkou nebo prostřednictvím e-mailové adresy, kterou člen správní rady sdělí společnosti a to nejpozději 5 dnů přede dnem konání zasedání správní rady. Obsahem pozvánky musí být uvedení všech bodů, které mají být na zasedání správní rady projednávány včetně připojení nezbytných příloh, které jsou zapotřebí k projednání jednotlivých bodů. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. Předseda správní rady svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel. Nesvolá-li správní radu předseda správní rady bez zbytečného odkladu od doručení žádosti statutárního ředitele, má právo svolat správní radu statutární ředitel.
7. 6. Správní rada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni její členové disponující nadpoloviční většinou hlasů.
7. 7. Správní rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Předseda správní rady má při rozhodování tři hlasy. O rozhodnutí správní rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou, o rozhodnutí správní rady musí být bezodkladně informován statutární ředitel, pokud nebyl přítomen rozhodování správní rady.
7. 8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Pokud je oznámení o odstoupení písemně doručeno správní radě, skončí výkon funkce dnem, kdy správní rada odstoupení člena projednala nebo měla projednat. Pokud je odstoupení ústně oznámeno na zasedání správní rady, skončí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce od oznámení, ledaže správní rada rozhodne na žádost odstupujícího člena jinak. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že oznámí odstoupení z funkce na zasedání valné hromady. V takovém případě skončí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce od oznámení odstoupení na valné hromadě, neschválí-li na žádost odstupujícího člena správní rady valná hromada jinak. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.

8. Statutární ředitel

8. 1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel.

8. 2. Za společnost jedná statutární ředitel.

Statutární ředitel koná právní jednání související s běžným provozem společnosti a jejím řízením – zejména celkovou koordinaci a vedení hospodářské činnosti společnosti v souladu se stanovami, vnitřními předpisy společnosti, revokuje rozhodnutí odborných ředitelů a ukládá závazné úkoly jednotlivým provozovněm společnosti.

Statutární ředitel zastupuje společnost vůči všem osobám – fyzickým i právnickým, orgánům veřejné - státní i územní - správy i samosprávy, jiným orgánům a organizacím /zejména tedy jedná ústně či písemně se zdravotními pojišťovnami, správami sociálního zabezpečení, městskými úřady, živnostenskými úřady, obecními úřady, úřady práce, Policií ČR, Policií měst či obcí, cizineckou policií, dopravními inspektoráty, ČOI, SZPI atd. /

Bez předchozího souhlasu správní rady nesmí statutární ředitel vykonat jednatelské oprávnění v případě právních jednání, na základě kterých společnost

- a) prodá, koupí či jinak bude disponovat s nemovitým majetkem,
- b) poskytne či přijme půjčku, úvěr, či poskytne jakékoli zajištění závazku společnosti či závazku třetí osoby,
- c) zatíží majetek společnosti právy třetích osob a to bez ohledu na to, zdali se jedná o právo věcné či relativní povahy,
- d) uzavře, změní či zruší pracovní poměr s vedoucími zaměstnanci společnosti,
- e) uzavře, změní či zruší smlouvu či smlouvy s dobou delší než jeden rok, toto omezení se nevztahuje na smlouvy kupní uzavírané společností s odběrateli pekařských a cukrářských výrobků v rámci běžné obchodní činnosti společnosti,
- f) učiní jakékoli jednání, které si k přednostnímu odsouhlasení vyhradila valná hromada společnosti.

Tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám, i když budou zveřejněna.

8. 3. Statutárního ředitele jmenuje správní rada. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady.

8. 4. Délka funkčního období statutárního ředitele je pět let. Uplyne-li funkční období, funkce nezanikne a trvá až do nejbližšího rozhodnutí správní rady.

8. 5. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti, které je povinen vykonávat v rámci základního zaměření obchodního vedení, o kterém rozhodla správní rada. Statutární ředitel zajišťuje řádné vedení účetnictví.

8. 6. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho základní zaměření určené správní radou.

8. 7. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Pokud je oznámení o odstoupení písemně doručeno správní radě, skončí výkon funkce dnem, kdy správní rada odstoupení statutárního ředitele projednala nebo měla projednat. Pokud je odstoupení ústně oznámeno na zasedání správní rady, skončí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po oznámení, ledaže správní rada rozhodne na žádost statutárního ředitele jinak. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že oznámí odstoupení z funkce na zasedání valné hromady. V takovém případě skončí funkce uplynutím jednoho měsíce od oznámení odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.
8. 8. Statutární ředitel nesmí porušovat zákaz konkurence uvedený v ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích. Dále se statutární ředitel nesmí účastnit jakýmkoliv způsobem, přímo či nepřímo na podnikání jiné obchodní korporace a/nebo jiného podnikatele se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

9. Konflikt zájmů

9. 1. Dozví-li se člen orgánu společnosti, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, vzniká mu následující informační povinnost. Statutární ředitel je povinen informovat o možném střetu zájmů správní radu. Člen správní rady je povinen informovat o možném střetu zájmů správní radu a valnou hromadu. Akcionář je povinen informovat o možném střetu zájmů valnou hromadu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi orgánu společnosti blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Člen orgánu splní informační povinnost i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost.

Správní rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu orgánu, který oznámí střet zájmů, výkon jeho funkce. Pozastavením funkce nelze omezit akcionáře ve výkonu jeho akcionářských práv.

9. 2. Hodlá-li člen orgánu společnosti uzavřít s touto korporací smlouvu, vzniká mu následující informační povinnost. Statutární ředitel je povinen informovat o záměru správní radu. Člen správní rady je povinen informovat o záměru správní radu a valnou hromadu. Akcionář je povinen informovat o záměru valnou hromadu. Člen orgánu současně uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Člen orgánu splní informační povinnost i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. Informační povinnost vzniká také tehdy, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob v tomto odstavci uvedených nebo se stát jejich spoludlužníky.
9. 3. Uzavření smlouvy podle článku 9.2, které není v zájmu společnosti, může valná hromada nebo správní rada zakázat.

9. 4. Článek 9.2 a 9.3 se nepoužije na smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku. Správní rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle článku 9.2 a o vydaném zákazu podle článku 9.3.

10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

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

11. Zásady hospodaření společnosti, rezervní fond

11. 1. Účetní období společnosti je stanoveno od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.
11. 2. Účetní závěrka bude akcionářům odeslána vždy nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady, která má účetní závěrku schvalovat, na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, případně e-mailem na elektronickou adresu, kterou akcionáři pro tyto účely společnosti oznámí nebo osobním předáním jednotlivým akcionářům. Správní rada může namísto odeslání účetní závěrky účetní závěrku zveřejnit na internetových stránkách společnosti v téže lhůtě. Společně s účetní závěrkou správní rada zašle, předá či uveřejní také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
11. 3. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Lze jej rozdělit mezi akcionáře (dividenda) a členy správní rady a/nebo statutárního ředitele (tantiéma). Podíl na zisku se vyplácí zásadně v penězích. Valná hromada může rozhodnout, že se podíl na zisku vyplácí i nepeněžitou formou.
K takovému rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech akcionářů.
11. 4. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení snížil pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona rozdělit.
11. 5. Částka k rozdělení nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do případných rezervních a jiných fondů.

11. 6. Dividenda je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, nestanoví-li valná hromada jinak.

12. Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

13. Ustanovení závěrečná

13. 1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň 96,3% hlasů přítomných akcionářů, a pořizuje se o něm notářský zápis.
13. 2. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí českým právním řádem.
13. 3. V případě, že některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.

V Klatovech dne 19. června 2018