

Návrh

Stanovy DOTEK, a.s.

I. Základní ustanovení

čl. 1

Založení a vznik akciové společnosti

1. DOTEK, a.s. (dále jen „společnost“) je českou obchodní korporací zřízenou ve formě akciové společnosti. Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 22. 8. 1995, jednorázově (bez výzvy k upisování akcií) podle ust. § 172 odst. 3 zák. č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v tehdy platném znění a vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 28. 11. 1995.
2. Společnost je založena na dobu neurčitou.

čl. 2

Firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma zní: **DOTEK, a.s.**
2. Sídlo společnosti je: Brno, Horní Heršpice, Traťová 574/1, PSČ 619 00.

čl. 3

Uveřejňování informací o společnosti

Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.dotec-as.cz. Na těchto stránkách společnost uveřejňuje zákonem požadované údaje a informace.

čl. 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti:

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví.

II.

Základní kapitál, akcie

čl. 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti je 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

2. Základní kapitál byl v plné výši splacen peněžními vklady zakladatelů.

čl. 6

Akcie, jejich počet, jmenovitá hodnota a forma

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).

2. S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů tak činí 100 hlasů.

3. Všechny akcie jsou **kmenové** a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
4. Akcie jsou vydány jako **listinný cenný papír a znějí na jméno**.
5. Společnost vede **seznam akcionářů**, s údaji podle § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (**dále jen „zákon o obchodních korporacích“**), zejména též číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“), které akcionář společnosti sdělí, dále adresu elektronické pošty a změny těchto údajů.
6. **Převoditelnost akcií společnosti je omezena**. Akcionář, který hodlá převést jakýkoli počet akcií společnosti, které vlastní, je povinen učinit nejprve nabídku všem ostatním akcionářům společnosti s uvedením ceny, kterou akcionář požaduje za své nabízené akcie, tato cena však nesmí být vyšší než cena, která se vypočte vynásobením 10-ti násobku součtů všech nasmlouvaných ročních nájmu ze všech nemovitostí tvořících součást obchodního majetku společnosti poděleného celkovým počtem akcií tvořících základní kapitál společnosti a počtu všech nabízených akcií. Nabídka musí být písemná a musí být prokazatelně doručena všem ostatním akcionářům společnosti. Ostatní akcionáři jsou povinni se k nabídce písemně vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení nabídky. Jestliže nabídku přijmou všichni ostatní akcionáři, budou rozděleny převáděné akcie mezi ně rovným dílem. Jestliže nabídku přijmou pouze někteří z ostatních akcionářů, budou rozděleny převáděné akcie mezi tyto také rovným dílem. Jestliže však o převáděné akcie neprojeví zájem žádný z akcionářů, potom je nabízející akcionář oprávněn naložit se svými akciemi libovolně.

čl. 7

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými § 474 až § 515 zákona o obchodních korporacích. Základní kapitál společnosti může být zvýšen:
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) podmíněně,
 - c) z vlastních zdrojů společnosti.
2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
3. V případě, že valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním upisovacím kole, se nevylučuje.
4. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou všichni akcionáři dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené rozhodnutím valné hromady; dohoda vyžaduje formu veřejné listiny.
5. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to vyznačení vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem dvou členů představenstva.
6. Podmíněné zvýšení základního kapitálu se provede v souladu s ust. § 505 a násl. zákona o obchodních korporacích.

čl. 8

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií, a to

za podmínek a způsobem upraveným v ust. § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích ve spojení s ust. § 505 a násl. cit. zákona.

čl. 9

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
2. Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti
 - b) vzetím akcií z oběhu, na základě veřejného návrhu akcionářům
 - c) upuštěním od vydání nesplacených akcií
 - d) zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
3. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu nebo že bude snížen pevnou částkou.

III.

Práva a povinnosti akcionářů

čl. 10

Práva spojená s akcií na jméno

1. **Práva spojená s akcií na jméno** je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
2. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

čl. 11

Práva a povinnosti akcionářů v souvislosti s valnou hromadou

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní **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. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek 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. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 357 až 360 zákona o obchodních korporacích.
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat **návrhy a protinávrhy** k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích.
3. Akcionář je oprávněn **vykonávat svá práva na valné hromadě** buď osobně nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby – zástupce, za podmínek stanovených zákonem (dále jen „přítomný

akcionář“). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

4. Při prezenci na valné hromadě se **akcionář prokáže** průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.
5. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti **v seznamu akcionářů společnosti**.
6. **Hlasovací právo** náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, **příčemž každých 20.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu**. Hlas je dále nedělitelný.
7. **Požadavky na vysvětlení** uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu časové omezení a to maximálně 5 minut. Návrh na protinávrh akcionáře podaný v písemné formě může přednést předseda valné hromady. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu s těmito stanovami v průběhu valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách společnosti. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o **uvedení protestu** týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.
8. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o **vydání kopie zápisu** z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Žádost musí mít písemnou formu, kopie zápisu nebo jeho části se počítá na náklady společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části bude akcionáři k dispozici nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost akcionáře na adresu společnosti doručena, nejdříve však 16. den od ukončení valné hromady. Sdělil-li akcionář společnosti svou e-mailovou adresu, bude mu zápis poskytnut v elektronické podobě, tj. zaslán e-mailem.
9. Další práva akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti (**tzv. kvalifikovaní akcionáři**) jsou stanovena zákonem o obchodních korporacích (ust. § 365 a násl.).

čl. 12 **Podíl na zisku**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti. Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, rozhodlo představenstvo společnosti.
3. Právo na podíl na zisku má akcionář, který je ke dni konání valné hromady, která schválila podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře, zapsán jako vlastník akcií společnosti **v seznamu akcionářů společnosti**. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady lhůtu kratší.
4. Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit namísto v penězích ve vlastních akciích společnosti.
5. Výplatu podílu na zisku akcionáři uskuteční společnost ke dni splatnosti podílu na zisku bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

čl. 13

Další práva a povinnosti akcionáře

1. Akcionář je povinen vždy hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které mají charakter hospodářského nebo obchodního tajemství nebo by se mohly jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména společnosti. Akcionář není rovněž oprávněn bez předchozího souhlasu představenstva, resp. valné hromady podávat jakékoli informace vztahující se ke společnosti veřejným sdělovacím prostředkům.
2. Akcionář je dále povinen:
 - a) splatit ve lhůtě a řádným způsobem emisní kurs jím upsaných akcií
 - b) dodržovat stanovy společnosti.
3. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto:
 - a) 30 % při upsání akcie
 - b) 50 % do šesti měsíců od upsání
 - c) zbytek, tj. 20 % do devíti měsíců od upsání.
4. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu upsaných akcií, je povinen uhradit společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 25 % p.a. Představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení, aby splnil svou povinnost v dodatečně lhůtě do 45 dnů ode dne doručení výzvy.
5. Po dobu trvání společnosti, ani při jejím zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu svých vkladů, které vložil do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení své majetkové účasti ve společnosti. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku společnosti.
6. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora.
7. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře vždy výlučně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Do seznamu akcionářů zapíše společnost bankovní účet, který jí akcionář sdělil, splňuje-li náležitosti podle čl. 6 odst. 5 stanov.

čl. 14

Samostatně převoditelná práva

1. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak.
2. Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně.
3. Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku.

IV.

Organizace společnosti

čl. 15

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila **dualistický systém** vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada
 - b) představenstvo
 - c) dozorčí rada

čl. 16

Postavení a působnosti valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) 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) volba a odvolání členů představenstva
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky
 - g) schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty
 - i) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
 - j) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích
 - k) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních korporací a družstev stanoví jinak
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
 - m) jmenovat a odvolávat likvidátora společnosti a rozhodovat o jeho odměně
 - n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
 - o) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takové určení vyžadují právní předpisy
 - p) udělovat zásady a pokyny představenstvu společnosti s výjimkou pokynů týkajících se obchodního vedení společnosti, pokud nejsou poskytnuty představenstvu na jeho vyžádání, a schvalovat zásady a udělovat pokyny dozorčí radě s výjimkou pokynů týkajících se zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva
 - q) udělování souhlasu s činnostmi, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady
 - r) udělovat souhlas se smlouvou o vypořádání újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře členem orgánu společnosti
 - s) rozhodnout o pozastavení výkonu funkce členu orgánu společnosti, který oznámí střet zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo zakázat uzavření smlouvy členu orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti
 - t) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti
 - u) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
 - v) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
 - w) určit den rozhodný k účasti na následujícím jednání valné hromady
 - x) rozhodnutí o dalších otázkách svěřených zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady.

čl. 17

Svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

2. Valná hromada se koná také tehdy, jestliže o to pořádají akcionáři uvedení v čl. 11 odst. 9 stanov. Představenstvo svolá na žádost těchto akcionářů valnou hromadu, jsou-li splněny požadavky stanov a zákona o obchodních korporacích.
3. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada svolá valnou hromadu také v případě, kdy společnost nemá představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Nesvolá-li v takovém případě valnou hromadu dozorčí rada, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
4. Valná hromada se svolává nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.dotec-as.cz. Současně musí být pozvánka zaslána akcionářům vlastníci akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat 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 a není-li předkládán návrh usnesení, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady a
 - g) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
6. Pozvánka, jakož i další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou vždy uveřejněny na internetových stránkách společnosti.
7. Požadají-li představenstvo o svolání valné hromady akcionáři uvedení v čl. 11 odst. 9 stanov, musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. Pozvánka na valnou hromadu se v tomto případě uveřejňuje způsobem uvedeným v čl. 17 odst. 4 stanov nejpozději 15 dnů přede dnem konání valné hromady.
8. V případě svolávání náhradní valné hromady z důvodu neschopnosti usnášet se na řádně svolané valné hromadě, platí o způsobu svolání čl. 19 odst. 2 stanov.
9. Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených čl. 11 odst. 9 stanov jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle následujícího odstavce.
10. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.
11. Představenstvo informuje dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady.
12. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. Odvolat nebo změnit datum konání valné hromady může jen svolavatel. V případě, že byla valná hromada svolána na základě žádosti akcionářů uvedených čl. 11 odst. 9 stanov, lze ji odvolat nebo změnit datum jejího

konání na pozdější dobu, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta uvedená v těchto stanovách pro svolání valné hromady.

13. Za předpokladu, že s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady.

čl. 18

Jednání valné hromady

1. U přítomných akcionářů na valné hromadě zapíše společnost do listiny přítomných:
 - a) jméno a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo jméno a sídlo právnické osoby
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen
 - c) čísla akcií
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba, která je u prezence přítomna.
2. Prezence akcionářů se uskutečňuje v místě a čase uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, jakož i po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci se ověří totožnost akcionářů, případně jejich zástupců, jejich oprávnění účastnit se valné hromady a převezmou se příslušné listiny (plné moci, výpisy z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující právo jednat za právnickou osobu).
3. Členové představenstva a členové dozorčí rady se účastní valné hromady.
4. Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby (dále jen „**pověřené osoby**“) účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady. Představenstvo je povinno zavázat tyto pověřené osoby k zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech, které by společnosti mohly způsobit újmu. Pověřené osoby jsou zejména oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady ve smyslu obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.
5. Jednání valné hromady **zahájí svolavatel nebo jím určená osoba**. Zahajující valné hromady nechá provést volbu předsedy valné hromady, jednoho nebo dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů. Při jejich volbě se postupuje podle čl. 11 odst. 6 stanov. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. Je-li to účelné, může podrobnější pravidla týkající se techniky jednání a hlasování valné hromady, jakož i další podrobnosti **upravit jednací řád**, který schválí valná hromada.
6. **Vyhotovení zápisu** z jednání valné hromady zabezpečuje představenstvo společnosti do 15 dnů od jejího ukončení. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo dva zvolení ověřovatelé.
7. Zápisy z jednání valné hromady spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

čl. 19

Schopnost valné hromady se usnášet a hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **2/3 základního kapitálu** společnosti, pokud jim obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, byla-li svolavatelem valné hromady), nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání valné hromady podle zákona o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. **Náhradní valná hromada** je svolávána novou pozvánkou na

valnou hromadu způsobem uvedeným v čl. 17 odst. 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se **zkracuje na 15 dnů** a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. **Náhradní valná hromada** se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a **je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení** čl. 19 odst. 1 stanov.

3. **Valná hromada rozhoduje** vždy tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem nebo těmito stanovami požadována vyšší nebo jiná většina hlasů.
4. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při každém jednotlivém hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud hlasovací právo s nimi spojené nelze vykonat.
5. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje **aklamací (pozvednutím ruky)**; požádá-li však o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10% základního kapitálu, hlasuje se tajně hlasovacími lístky s vyznačením počtu hlasů hlasujících.
6. Valná hromada **hlasuje nejprve o návrhu představenstva**, popřípadě dozorčí rady, pokud je svolavatelem valné hromady, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva nebo dozorčí rady, je-li svolavatelem valné hromady, přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

čl. 20 **Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo společnosti má 3 **členy**. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. **Členové představenstva volí ze svého středu předsedu**. Předseda představenstva se může vzdát funkce předsedy písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání představenstva. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání představenstva, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější.
4. Funkční období člena představenstva je **desetileté. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká**. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
5. Člen představenstva může ze své funkce **odstoupit**, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit písemně představenstvu společnosti. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání představenstva, neschválí-li představenstvo na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.
6. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit nového člena představenstva nejpozději **do dvou měsíců** ode dne, kdy uplynulo jeho funkční období nebo kdy jinak skončila jeho funkce. Neklesne-li však počet členů představenstva pod polovinu, představenstvo může jmenovat **náhradní členy** představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
7. Představenstvo zasedá podle potřeby. Zasedání představenstva **svolává a řídí** předseda představenstva. Kterýkoliv člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám.

8. Zasedání představenstva se **svolává písemně** tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně 3 dny před zasedáním, a to elektronickou poštou (**e-mailem**) či jiným vhodným způsobem, zcela výjimečně též telefonicky. O konání zasedání musí být informováni všichni členové představenstva. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O bodu, který nebyl v programu zasedání představenstva uveden, jedná představenstvo jen tehdy, souhlasí-li všichni členové představenstva.
9. Představenstvo rozhoduje ve sboru a je schopné usnášení, jestliže se zasedání účastní všichni členové představenstva. Je-li rozhodnutím představenstva delegována působnost k určitým činnostem společnosti mezi jednotlivé členy představenstva, rozhoduje o těchto záležitostech pověřený člen představenstva. **Jeden člen představenstva musí být vždy pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům.** Rozdělení působnosti nezbavuje další členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.
10. Usnesení představenstva je přijato, **hlasují-li pro ně všichni členové** představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. O formě hlasování rozhodne předseda představenstva.
11. Předseda může vyvolat **rozhodování mimo zasedání** představenstva, a to písemnou formou pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost rozhodování mimo zasedání představenstva se vztahuje na nepřítomné členy představenstva, pokud představenstvo zasedá, nebo na všechny členy představenstva, jestliže se zasedání představenstva nekoná. Hlasující členové představenstva se považují za přítomné. V případě, že představenstvo nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, vyhotovuje se z hlasování zápis. Pokud člen představenstva hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.
12. O všech zasedáních představenstva se pořizuje **zápis**, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise 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. Na žádost člena představenstva se do zápisu zaznamená odchylné mínění člena představenstva od rozhodnutí představenstva. V zápise musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí. Zápis obdrží všichni členové představenstva a předseda dozorčí rady do 14 dnů od zasedání. Zápis musí být archivovány po celou dobu trvání společnosti.

čl. 21

Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, usneseními a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Porušení schválených pokynů nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
3. Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak, náleží do výlučné působnosti představenstva zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku (přičemž je povinno umožnit akcionářům, aby se s ní seznámili nejméně třicet dnů před konáním valné hromady) včetně návrhu na úhradu ztráty,
 - c) předkládat valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
 - d) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, a to nejméně jedenkrát za účetní období a **výroční zprávu**,
 - e) rozhodovat o udělování a odvolávání **prokury**,

- f) informovat dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem pro svolání valné hromady,
 - g) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou,
 - h) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy,
 - i) vypracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích,
 - j) projednávat s auditorem zprávu o auditu.
4. Představenstvu dále přísluší zejména:
- a) řízení společnosti a její obchodní vedení
 - b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti
 - c) vykonávat zaměstnavatelská práva.

čl. 22 **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.
2. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
 - c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti
 - d) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady
 - e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat valné hromadě potřebná opatření
 - f) určit člena dozorčí rady, který zastupuje společnost proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány
 - g) může **omezit právo představenstva jednat** za společnost, a to i v jednotlivé věci, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám
 - h) rozhoduje o **pozastavení výkonu funkce člena orgánu společnosti**, který oznámil střet zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy člena orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti
 - i) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon
 - j) rozhoduje o dalších otázkách, které do působnosti dozorčí rady zahrnuje obecně závazný právní předpis nebo stanov.
3. Dozorčí rada společnosti má **3 členy**. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je **desetileté**. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. **Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká**. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu **předsedu**. Předseda dozorčí rady se může **vzdát funkce** předsedy písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání dozorčí rady, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce **odstoupit**, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit písemně dozorčí radě společnosti. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu sídla

společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.

6. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, musí **valná hromada zvolit nového** člena dozorčí rady nejpozději **do dvou měsíců** ode dne, kdy uplynulo jeho funkční období nebo kdy jinak skončila jeho funkce. Neklesne-li však počet členů dozorčí rady pod polovinu, dozorčí rada může jmenovat **náhradní členy** dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
7. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce. Zasedání dozorčí rady **svolává a řídí** předseda dozorčí rady. Kterýkoliv člen dozorčí rady může požádat o svolání zasedání dozorčí rady s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání dozorčí rady svoláno nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi dozorčí rady, je uvedený člen dozorčí rady oprávněn svolat a řídit zasedání dozorčí rady sám.
8. Zasedání dozorčí rady se **svolává písemně** tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně 3 dny před zasedáním, a to elektronickou poštou (**e-mailem**) či jiným vhodným způsobem, zcela výjimečně též telefonicky. O konání zasedání musí být informováni všichni členové dozorčí rady. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O bodu, který nebyl v programu zasedání dozorčí rady uveden, jedná dozorčí rada jen tehdy, souhlasí-li všichni členové dozorčí rady.
9. Dozorčí rada rozhoduje **ve sboru a je schopná usnášení**, jestliže se zasedání účastní všichni její členové. Usnesení dozorčí rady je přijato, **hlasují-li pro ně všichni členové** dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má **jeden hlas**. O formě hlasování rozhodne předseda dozorčí rady.
10. Předseda dozorčí rady může vyvolat **rozhodování mimo zasedání** dozorčí rady, a to písemnou formou pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost rozhodování mimo zasedání dozorčí rady se vztahuje na nepřítomné členy dozorčí rady, pokud dozorčí rada zasedá, nebo na všechny členy dozorčí rady, jestliže se zasedání dozorčí rady nekoná. Hlasující členové dozorčí rady se považují za přítomné. V případě, že dozorčí rada nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, vyhotovuje se z hlasování zápis. Pokud člen dozorčí rady hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.
11. O všech zasedáních dozorčí rady se pořizuje **zápis**, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena dozorčí rady se do zápisu zaznamená odchylné mínění člena dozorčí rady od rozhodnutí dozorčí rady. V zápise musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí. Zápis obdrží všichni členové dozorčí rady a předseda představenstva do 14 dnů od zasedání. Zápisy musí být archivovány po celou dobu trvání společnosti.

čl. 23

Povinnosti členů orgánů společnosti

1. Členové představenstva a členové dozorčí rady (**dále jen členové orgánu společnosti**) jsou povinni jednat a vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.
2. Člen orgánu společnosti, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, je povinen vydat společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal.
3. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinným členem orgánu společnosti; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady.

4. Další důsledky porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře nastanou, dojde-li k úpadku společnosti.
5. Členové orgánu společnosti jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
6. Členové orgánu společnosti jsou povinni dodržovat zákaz konkurence vymezený zákonem o obchodních korporacích, za podmínek cit. zákonem stanovených.

Ředitel společnosti

čl. 24

Ředitel společnosti

1. Ředitel společnosti je zaměstnancem, jehož pracovněprávní vztah ke společnosti je založen pracovní smlouvou. O uzavření pracovní smlouvy, jejím obsahu a o výši mzdy ředitele rozhoduje představenstvo společnosti. Povinností ředitele je organizovat a řídit běžný chod společnosti.
2. Do působnosti ředitele společnosti patří zejména:
 - a) vykonávat usnesení představenstva přijatá v souladu s právními předpisy a stanovami
 - b) zabezpečovat operativní řízení společnosti
 - c) předkládat návrhy představenstvu.
3. Ředitel společnosti odpovídá za svou činnost představenstvu společnosti.
4. Ředitel se účastní jednání představenstva bez hlasovacího práva.

V.

Hospodaření společnosti

čl. 25

Obchodní rok a účetní uzávěrka

1. Účetní období společnosti se shoduje s kalendářním rokem.
2. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo.
3. Po skončení účetního období sestavuje společnost účetní závěrku.
4. Stanoví-li to právní předpis, předkládá představenstvo řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěru spolu se žádostí o ověření hospodaření společnosti za příslušný rok auditorovi, kterého schválila valná hromada. Po obdržení zprávy od auditora o ověření účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku nebo ztráty dozorčí radě k přezkoumání.
5. Valné hromadě předkládá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.
6. Společnost je povinna uveřejňovat hlavní údaje z účetních závěrek ověřených auditorem, a vydávat za účelem uveřejnění, způsobem upraveným obecně závaznými právními předpisy, výroční zprávu. **Hlavní údaje účetních závěrek jsou nejméně tyto: zisk za účetní období, aktiva celkem, základní kapitál a vlastní kapitál.**
7. Společnost sestavuje majtkové a finanční bilance. Zpracovávají se vždy jako součást ročního či dlouhodobého finančního plánu. Kromě toho jsou tyto bilance sestavovány podle potřeby pro jednání

a rozhodování valné hromady, event. z podnětu představenstva či dozorčí rady, vyžaduje-li to zájem společnosti.

čl. 26

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Společnost rozděluje čistý zisk po zdanění zejména následujícími způsoby. Pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné:
 - a) přidělem do fondů společnosti, jsou-li zřízeny
 - b) na výplatu podílu na zisku akcionářům
 - c) použitím na zvýšení základního kapitálu společnosti
 - d) na úhradu ztrát.
3. Valná hromada může také rozhodnout, že ponechá dosažený zisk nerozdělený.
4. Ustanovení odst. 2) písm. a), b), c) a d) lze použít i na rozdělení nerozděleného zisku minulých let. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, podíly na zisku se nevyplátí.

čl. 27

Fondy tvořené ze zisku

1. Společnost nevytváří rezervní fond.
2. Společnost může vytvářet ze zisku jiné fondy. O zřízení fondů, jakož i o přidělech do těchto fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. O čerpání z těchto fondů rozhoduje představenstvo společnosti na základě zásad, které schvaluje valná hromada.

čl. 28

Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Ztráta společnosti bude kryta na základě návrhu představenstva následujícími způsoby, přičemž jejich pořadí uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné:
 - a) z nerozděleného zisku vytvořeného v minulém období
 - b) z ostatních fondů vytvořených ze zisku popřípadě z fondů vytvořených z darů, jež společnost obdržela nebo z jiných kapitálových fondů.
3. Valná hromada může také rozhodnout o přeúčtování ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let, případně o snížení základního kapitálu, jsou-li pro to splněny podmínky stanovené platnými právními předpisy.

VI.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

čl. 29

Zastupování společnosti představenstvem

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Členové představenstva zastupují společnost ve všech záležitostech, a to každý člen představenstva samostatně.
2. Členové představenstva se podepisují tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce.

čl. 30

Postup při doplňování a změně stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. Při hlasování o doplnění a změně stanov se hlasuje o každém doplňku a změně samostatně a do zápisu z valné hromady se vždy uvede obsah protestu akcionáře, člena představenstva a člena dozorčí rady proti navrhovanému doplnění nebo změně stanov. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, lze rozhodnout o změně stanov i tak, že je jedním hlasováním schváleno zcela nové úplné znění stanov.
2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.
5. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že změny nabývají účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku nebo později.

čl. 31

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už 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 dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení obecně závazného právního předpisu - způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí.

čl. 32

Závěrečná ustanovení

1. **Společnost se touto změnou stanov 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.**
2. **Tyto změněné stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti (s výjimkou předchozího odstavce).**

V Brně dne 9. 6. 2014

Představenstvo DOTEK, a.s.