

S T A N O V Y
akciové společnosti SAPARIA a.s.

úplné znění k 05.03.2021

I. Základní ustanovení

Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou akciové společnosti **SAPARIA a.s.** v úplném znění s cílem zajištění souladu jejich obsahu s ustanoveními zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (níže jen „ZOK“).

§ 1 Založení a vznik společnosti

1. Společnost byla založena jednorázově zakladateli na základě rozhodnutí o založení ze dne 12.08.1999 podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku, tj. zákona číslo 513/1991 Sb. v platném znění, bez výzvy k upisování akcií.
2. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, do oddílu B, vložky 6159 dne 05. října 1999.

§ 2 Obchodní firma a sídlo

Obchodní firma: **SAPARIA a.s.**
Sídlo společnosti: Praha

§ 3 Předmět činnosti (podnikání)

- 3.1 Předmětem činnosti (podnikání) společnosti je:
 - **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
 - Obor činností:**
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
- 3.2 Představenstvo společnosti je oprávněno dle potřeby požádat příslušný živnostenský úřad o vydání příslušného živnostenského oprávnění, případně koncesní listiny, a provést příslušnou změnu v předmětu podnikání v obchodním rejstříku. Bližší určení oborů, tj. bližší specifikaci volné živnosti dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenského zákona., je oprávněno určit, a dle potřeb společnosti kdykoliv změnit, představenstvo.

§ 4 Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

II. Základní kapitál

§ 5 Základní kapitál

- 5.1 Základní kapitál společnosti činí **5.760.000,- Kč** /slovy:pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých/.
- 5.2 Akcionáři splatili 100 % emisního kursu upsaných akcií.
- 5.3 Další akcionáři jsou při zvýšení základního kapitálu povinni zaplatit společnosti úplnou hodnotu emisního kursu upsaných akcií ve lhůtách stanovených valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku ode dne úpisu příslušného kapitálu.
- 5.4 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ZOK.
- 5.5 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ZOK.

III.

Cenné papíry emitované společností

§ 6 Akcie

- 6.1 Základní kapitál je rozdělen na **576** (slovy: pět set sedmdesát šest) akcií **na jméno** v nominální hodnotě jednotlivé akcie **10.000,-- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých).
- 6.2 Všechny akcie společnosti jsou kmenové, v listinné podobě, a nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry a nejsou imobilizovány. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě.
- 6.3 Převod akcií na jméno je omezený, a to tak, že každý převod je podmíněn souhlasem valné hromady, konané s programem udělování souhlasu s převodem vždy 1x ročně, se souhlasem akcionářů, kteří mají dohromady alespoň dvě třetiny všech akcií (2/3 základního kapitálu). Stávající akcionář musí buď prodat všechny své akcie anebo ponechat aspoň pro sebe akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 1 % na základním kapitálu společnosti. Nový akcionář musí mít aspoň tolik akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 1 % na základním kapitálu společnosti.
- 6.4 Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.
- 6.5 Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud.

- 6.6 Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny - akcie, které nahrazují jednotlivé akcie. Hromadnou akcií je cenný papír, který obsahuje ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, dále údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje a číslo hromadné akcie.
- 6.7 Akcionář má právo výměny akcie hromadné za příslušný počet akcií, které ji reprezentují, a to písemným oznámením představenstvu společnosti.

§ 7 Zatímní listy

- 6.1 Společnost může vydat zatímní listy, do doby, než je hodnota emisního kursu upsaných akcií plně splacena.
- 6.2 Zatímní list je cenným papírem poskytujícím plná práva akcionáři. Musí být vystaven na jméno a teprve po úplném splacení akcie může být vyměněn za akcii společnosti.
- 6.3 Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny..
- 6.4 Výměna zatímního listu za akcie bude provedena představenstvem společnosti na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsaných akcií.

§ 8 Důsledky nesplacení akcií

- 8.1 Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 12 % per annum z částky, s jejímž splacením je v prodlení.
- 8.2 V případě, že upisovatel nesplatí emisní kurs jím upsaných akcií v určené lhůtě a ani do 60 dnů ode dne výzvy představenstva, představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti ohledně nesplacených akcií a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se stanovami nebo zákonem jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. V případě, že je upisovatel v prodlení se splacením emisního kursu jím upsaných akcií, a přesahuje-li dlužná částka částku splaceného emisního kursu (počítáno na všechny upsané i vydané akcie společnosti), může společnost vyloučit upisovatele ze společnosti úplně, tj. i ohledně již plně splacených akcií.
- 8.3 Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list či akcie nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list či akcie za neplatné, současně vydá místo nich nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.
- 8.4 Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků společnosti a zbývající část se vydá upisovateli, riziko neumístění akcionářského podílu nese vyloučený akcionář.

- 8.5 Porušení povinnosti při splácení upsaných akcií brání výkonu hlasovacího práva ohledně plně nesplacených akcií.

§ 9 Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy

- 9.1 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno:
- a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy
 - b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
- 9.2 Usnesení valné hromady musí být přijato dvěma třetinami hlasů všech akcionářů a musí obsahovat:
- a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisů
 - b) počet dluhopisů
 - c) lhůtu delší jak dva týdny pro uplatnění práv z dluhopisů s určením počátku jejího běhu, místem pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu nebo práv z prioritního dluhopisu je sídlo společnosti
 - d) druh, formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, podobu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat; jmenovitá hodnota akcií, které mohou být vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší, než je součet jmenovitých hodnot vyměnitelných dluhopisů, za něž mohou být vyměněny
 - e) navrhovanou výši emisního kursu dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, anebo pověření pro představenstvo, aby stanovilo jeho výši, včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být emisní kurs určen.
- 9.3 Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné ode dne určeného valnou hromadou, jinak ode dne jejich vydání.
- 9.4 Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů.
- 9.5 Nabývání vlastních zatímních listů a akcií se podle těchto stanov řídí ustanoveními §§ 298 a násl. ZOK.

IV.

Práva a povinnosti akcionářů

§ 10 Práva akcionářů

- 10.1 Každý akcionář se v souladu s ZOK v poměru svého podílu na základním kapitálu podílí na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku. Akcionář má právo být volen do orgánů společnosti.
- 10.2 Každý akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit, požadovat vysvětlení a podávat návrhy a protinávrhy.
- 10.3 Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou připadá stejný počet hlasů. Podrobně je způsob hlasování rozveden v § 17 těchto stanov.
- 10.4 Nároky na dividendy a podíl na likvidačním zůstatku jsou individuálním právem akcionáře. Tato práva nemohou být dotčena žádným usnesením nebo jiným rozhodnutím společnosti a jejích orgánů. Akcionář není povinen vracet dividendu přijatou v dobré víře.
- 10.5 Nárok akcionáře na vrácení splaceného vkladu je ze zákona vyloučen po dobu trvání společnosti i po jejím zániku. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu, s výjimkou případu, kdy jde o snížení základního kapitálu, není přípustné.
- 10.6 Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. V usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu lze přednostní právo vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti dvoutřetinovým rozhodnutím všech akcionářů na valné hromadě. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře. Jestliže má valná hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva a odůvodní navržený emisní kurs, způsob jeho určení či pověření představenstva určit emisní kurs akcií.
- 10.7 Akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.
- 10.8 Akcionář má právo požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami společnosti nebo dobrými mravy. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se akcionář o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí, zaniká.
- 10.9 Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

§ 11 Povinnosti akcionářů

- 11.1 Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
- 11.2 Je-li akcionář zvolen do orgánu společnosti, je povinen svěřenou funkci vykonávat zodpovědně ku prospěchu společnosti.
- 11.3 Akcionář je povinen vždy hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími klienty a které mají charakter hospodářského nebo obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by se mohlo 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 nebo jejím klientům veřejným sdělovacím prostředkům.

V.

Převzetí a ovládnutí cílové společnosti

§ 12 Převzetí a ovládnutí cílové společnosti

Pro nabídku převzetí, povinnou nabídku při ovládnutí cílové společnosti a oznamovací povinnost se tyto stanovy řídí podle zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů.

VI.

Orgány společnosti

§ 13 Orgány společnosti

- 13.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti.
- 13.2 Orgány společnosti jsou:

1. valná hromada
2. představenstvo
3. dozorčí rada

§ 14 Valná hromada

- 14.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 14.2 Členská práva akcionářů v záležitostech společnosti se vykonávají zejména prostřednictvím valné hromady.
- 14.3 Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- c) rozhodnutí o vydání prioritních či vyměnitelných dluhopisů ,
- d) volba a odvolání členů představenstva,
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- h) rozhodnutí o obchodování účastnických cenných papírů společnosti na regulovaných trzích podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na regulovaném trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,,
- k) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku,
- l) rozhodnutí o změnách druhu nebo formy akcií, o změnách práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, schvalování převodu akcií,
- m) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání dluhopisů, o omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
- n) rozhodování o štěpení akcií nebo o spojení akcií,
- o) rozhodování o nabývání vlastních akcií,
- p) schvalování smluv o výkonu funkce,
- q) rozhodnutí o dalších otázkách, které příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

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

§ 15 Svolávání valné hromady

- 15.1 Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se rovněž zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady společnosti.
- 15.2 Valná hromada se koná 1x ročně, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
- 15.3 Valnou hromadu svolává představenstvo, případně jeho člen, nebo dozorčí rada.
- 15.4 Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje představenstvo vždy nejméně 30 dní před konáním valné hromady tak, že
 - (i) oznámení zpřístupní akcionářům na internetových stránkách společnosti, a současně
 - (ii) zašle oznámení akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, nebo na e-mailovou adresu, kterou pro tyto (a další) účely akcionář uvede do seznamu akcionářů.

Akcionář může písemně sdělit společnosti, že zasílání oznámení o konání valné hromady nepožaduje a že za dostatečné oznámení o konání valné hromady považuje zpřístupnění oznámení na internetových stránkách společnosti alespoň 30 dnů před konáním valné hromady.
- 15.5 Akcionáři se mohou vzdát práva na svolání valné hromady způsobem a v termínech dle těchto stanov, a to písemně či do zápisu z jednání valné hromady.
- 15.6 Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat náležitosti uvedené v ZOK.
- 15.7 Akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo:
 - a) o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí,
 - b) o odvolání či změně data konání svolané valné hromady na jejich žádost.
- 15.8 Představenstvo, případně jeho člen, je povinno svolat valnou hromadu dle předchozího bodu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání.
- 15.9 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie s nimiž je spojeno hlasovací právo, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň dvě třetiny základního kapitálu.

- 15.10 Registrace akcionářů pro účast na valné hromadě bude ukončena zahájením jednání valné hromady.
- 15.11 Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jejíž součástí jsou plné moci zástupců akcionářů. Osoby jednající jménem akcionáře - právnické osoby, jsou povinny předložit platný výpis z obchodního rejstříku.
- 15.12 V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo do 15 dnů od termínu konání valné hromady novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro oznámení konání valné hromady se pro všechny způsoby uveřejnění/oznámení zkracuje na 15 dnů před konáním náhradní valné hromady.
- 15.13 Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání, resp. se změnou musí souhlasit všichni akcionáři, a je schopna usnášení účastní-li se jí akcionáři, kteří mají akcie s hlasovacím právem představující alespoň 5% základního kapitálu společnosti.

§ 16 Jednací řád valné hromady

- 16.1 Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a osobu/y pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen představenstva. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Představenstvo zajišťuje vyhotovení zápisu o valné hromadě. Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem schváleným valnou hromadou.
- 16.2 O záležitostech, které nebyly uvedeny ve uveřejněném/oznámeném pořadu jednání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 16.3 Ukončením či schválením příslušného bodu pořadu jednání valné hromady je podávání dotazů, připomínek či návrhů vztahujících se k tomuto bodu ukončeno.

§ 17 Rozhodování valné hromady

- 17.1 K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze majitelé akcií nebo zatímních listů, s kterými je spojeno hlasovací právo, resp. u kterých není hlasovací právo vyloučeno.
- 17.2 Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:
- a) pokud je v prodlení se splácením emisního kursu, a to v rozsahu prodlení,
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených ZOK nebo jiným právním předpisem.

- 17.3 Hlasovací práva náležející k akci se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Každá vydaná akcie znějící na, ve stanovách zakotvenou, jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč, představuje na valné hromadě jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 576 hlasů.
- 17.4 Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. 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. Plná moc udělená pro konkrétní valnou hromadu platí i pro náhradní valnou hromadu v případě opakovaného svolání z důvodu její neschopnosti usnášení. Plná moc musí být odevzdána při prezenci do zahájení valné hromady.
- 17.5 V průběhu jednání valné hromady se hlasuje:
- (i) veřejně, zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je uveden počet hlasů,
 - (ii) tajným hlasováním, a to vložením hlasovacího lístku do hlasovací nádoby, rozhodne-li o tom valná hromada většinou přítomných hlasů.
- 17.6 Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
- 17.7 Na valné hromadě je možno se účastnit i hlasovat prostřednictvím technických prostředků, a to vždy tak, aby společnost mohla ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Představenstvo v oznámení o konání valné hromady uvede možné technické prostředky a způsoby, kterými je možno se takto účastnit na valné hromadě a hlasovat na ní.
- 17.8 Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu, a to buď písemně, nebo s využitím technických prostředků tak, aby společnost mohla ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Představenstvo oznámí akcionářům písemně nebo technickými prostředky návrh rozhodnutí přijímaný mimo valnou hromadu a zároveň uvede jaké podmínky (technické) je třeba provést/splnit při rozhodování/hlasování mimo valnou hromadu technickými prostředky. Akcionář, který se k návrhu nevyjádří, nesouhlasí s jeho přijetím.
- 17.9 Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu představenstva nebo kteréhokoliv z protinávrhů.
- 17.10 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud není podle ZOK nebo těchto stanov zapotřebí jiného kvóra.
- 17.11 O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí splňovat náležitosti stanovené ZOK a být podepsán zapisovatelem, předsedou valné hromady a 2 ověřovateli.
- 17.12 Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o jednání valné hromady do 30 dnů od jejího ukončení.

§ 18 Výkon práv valné hromady jedním akcionářem

Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

§ 19 Představenstvo

19.1 Představenstvo má 9 členů.

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

19.3 Představenstvo je devítičlenné a funkční období jednotlivých členů je tříleté, členové jsou voleni valnou hromadou.

19.4 Každý člen představenstva může být volen opakovaně, valná hromada jej zároveň může kdykoliv odvolat.

19.5 Představenstvo volí svého předsedu a dva místopředsedy.

19.6 Členem představenstva může být pouze fyzická osoba.

19.7 Pro první funkční období jmenovali členy představenstva zakladatelé.

19.8 Rozsah pravomocí představenstva je dán příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.

§ 20 Práva a povinnosti představenstva

20.1 Při realizaci svého postavení ve společnosti představenstvo zejména:

- (i) svolává valnou hromadu a vykonává její usnesení;
- (ii) odpovídá za zabezpečení obchodního vedení společnosti, včetně všech právními předpisy určených účetních závěrek a zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, a jejich zveřejnění;
- (iii) vyhotovuje pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu,
- (iv) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti;
- (v) schvaluje organizační a pracovní řád;
- (vi) vykonává i další práva a plní i jiné povinnosti vyplývající z těchto stanov a obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí valné hromady;
- (vii) rozhoduje o všech otázkách, které nejsou stanovami nebo ZOK svěřeny do působnosti valné hromady či jiného orgánu společnosti.

- 20.2 Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
- 20.3 K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady.

§ 21 Povinnosti a práva členů představenstva

- 21.1 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
- 21.2 Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost, nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.
- 21.3 Jestliže vyžadují stanovy nebo zákon k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.
- 21.4 Pro zákaz konkurence platí ustanovení § 441 a následující ZOK.

§ 22 Zasedání představenstva

- 22.1 Představenstvo svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů.

22.2 Zasedání se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Zasedání se svolává podle potřeby společnosti, nebo na žádost kteréhokoliv člena představenstva, vždy však pravidelně jednou za dva měsíce. Člen, který se neúčastní pravidelného zasedání představenstva 4x za rok, může být odvolán.

22.3 Zasedání se svolává písemně a pozvání musí obsahovat místo a termín konání a jeho program.

22.4 Představenstvo je usnášeníschopné, byli-li všichni členové pozvání a zasedání se účastní alespoň 5 členů.

22.5 V odůvodněných mimořádných případech může být zasedání svoláno i jinak než písemně.

22.6 Usnesení představenstva se přijímá hlasem alespoň 5 členů. U nestandardního výdaje v hodnotě převyšující částku:

(i) 10 mil. Kč se usnesení představenstva přijímá hlasem $\frac{3}{4}$ ze všech členů (tj. alespoň 7 členů);

(ii) 300 mil. Kč se usnesení představenstva přijímá hlasem $\frac{3}{4}$ ze všech členů (tj. alespoň 7 členů) se souhlasem valné hromady přijatým nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

V případě rovnosti hlasů, není hlas předsedy rozhodující.

22.7 O všech jednáních a usneseních představenstva se pořizují zápisy, které podepisují předseda představenstva a zapisovatel. Na žádost člena se do zápisu zaznamená i jeho nesouhlasné nebo odchylné mínění od rozhodnutí představenstva, které ho zbavuje odpovědnosti za ručení za škodu ve smyslu § 21 těchto stanov.

22.8 Pro jednání a hlasování představenstva se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov o hlasování mimo zasedání či účast na jednání a hlasování prostřednictvím technických prostředků.

§ 23 Dozorčí rada

23.1 Dozorčí rada společnosti je tříčlenná, funkční období jejích členů je tříleté. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

23.2 Ohledně volby a odvolávání z funkcí platí shodné zásady jako je tomu u představenstva akciové společnosti. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně, valná hromada ho zároveň může kdykoliv odvolat.

23.3 Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.

- 23.4 Dozorčí rada je oprávněna ověřovat postup ve věcech společnosti, kdykoli nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a zjišťovat stav společnosti.
- 23.5 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.
- 23.6 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Zasedání se svolává písemně a pozvání musí obsahovat místo a termín konání a její program.
- 23.7 Zasedání se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Zasedání se svolává podle potřeby společnosti, nebo na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady, vždy však pravidelně jednou za dva měsíce. Člen, který se neúčastní pravidelného zasedání dozorčí rady 4x za rok, může být odvolán.
- 23.8 Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 2 členové.
- 23.9 K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů, není hlas předsedy rozhodující.
- 23.10 O zasedáních dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a všichni přítomní členové. Člen dozorčí rady, který byl přehlasován, má nárok na protokolaci svého stanoviska.
- 23.11 Dozorčí rada svolá valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Ve sporu zahájeném proti představenstvu nebo proti členům představenstva zastupuje společnost určený člen dozorčí rady.
- 23.12 Pro jednání a hlasování dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov o hlasování mimo zasedání či účast na jednání a hlasování prostřednictvím technických prostředků.

§ 24 Práva a povinnosti členů dozorčí rady:

24.1 Člen dozorčí rady má práva:

- a) účastnit se valné hromady
- b) seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti
- c) požadovat, aby v zápise z jednání dozorčí rady byl uveden jeho názor na projednávanou věc
- d) odstoupit ze své funkce
- e) nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti

24.2 Člen dozorčí rady má povinnosti:

- a) zúčastňovat se jednání dozorčí rady a valné hromady
- b) vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

VII.

Úkony společnosti

§ 25 Jednání a podepisování jménem společnosti

- 25.1 Jménem společnosti jedná společně předseda a jeden z místopředsedů představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva.
- 25.2 Při podepisování za společnost připojí jednající k obchodní firmě společnosti svůj podpis.

VIII.

Hospodaření společnosti

§ 26 Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začal dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku a skončil 31.12 roku, ve kterém byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

§ 27 Majetková odpovědnost

- 27.1 Akciová společnost odpovídá za své závazky celým majetkem.
- 27.2 Akcionáři neručí za závazky společnosti a společnost neručí za závazky akcionářů, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzala.
- 27.3 Ztrátu hradí společnost způsobem určeným valnou hromadou v souladu s platnými právními předpisy. Představenstvo je oprávněno vytvářet rezervní fondy na krytí obecných nebo specifických rizik společnosti. Představenstvo rozhodne o případném použití těchto fondů.

§ 28 Rozdělení zisku

- 28.1 Společnost hradí své potřeby a závazky z příjmů získaných podnikatelskou činností a z dalších zdrojů.
- 28.2 Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:
- a) k zákonem stanoveným odvodům, daním a poplatkům;
 - b) k minimálnímu povinnému přidělu do rezervního fondu;

- c) podle rozhodnutí valné hromady na návrh představenstva k dalším přidělům do rezervního fondu a přidělům do ostatních fondů zřízených ve společnosti;
- d) úhradě ztráty z minulých let;
- e) k výplatě tantiém a dividend;
- f) k ostatnímu použití zisku na základě rozhodnutí valné hromady.

28.3 Zisk určený na dividendy bude rozdělen mezi akcionáře podle podílu držených akcií.

28.4 Rozdělení zisku schvaluje valná hromada akcionářů na návrh představenstva. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení mezi akcionáře pouze části zisku s tím, že nebude-li rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu, že zbývající část zisku bude použita pro rozvoj společnosti.

28.5 Ztráta společnosti bude uhrazena z rezervního fondu dle § 30 těchto stanov.

§ 29 Rezervní fond

30.1 Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% z čistého zisku, nestanoví-li valná hromada vyšší podíl, avšak ne více než 10% základního kapitálu.

30.2 Společnost dále každý rok doplňuje obligatorně rezervní fond přidělem ve výši minimálně 5% ze zisku po odvodech a daních do státního rozpočtu až do dosažení konečné výše rezervního fondu.

30.3 Konečná výše rezervního fondu činí 20% základního kapitálu společnosti.

30.4 Rezervní fond může být použit při nedostatku vytvořeného zisku pouze k úhradě ztráty společnosti.

30.5 Část vytvořeného rezervního fondu nad zákonem stanovenou minimální hranici slouží pro mimořádné výdaje, ke krytí výkyvů v hospodaření společnosti, k doplňování částky určené k rozdělení zisku podle vnitřních zásad a rozhodnutí představenstva, pokud tyto potřeby nejsou kryty z jiných fondů.

§ 30 Další fondy

30.1 Společnost je oprávněna zřizovat na základě rozhodnutí valné hromady fondy při respektování platné právní úpravy pro jejich zřízení a hospodaření s nimi.

- 30.2 Zřídí-li společnost takovýto účelový fond, upraví současně způsob hospodaření s ním tak, aby odpovídal zájmům společnosti a fond a nakládání s ním, nebyly v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

IX.

Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

§ 31 Zvýšení základního kapitálu

- 31.1 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ZOK.
- 31.2 Zvýšit základní kapitál společnosti lze:
- a) upsáním nových akcií
 - b) z vlastních zdrojů
- 31.3 Akcionáři společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada.
- 31.4 Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů - podmíněné zvýšení základního kapitálu.

§ 32 Snížení základního kapitálu

- 32.1 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ZOK.
- 32.2 Snižovat základní kapitál může společnost pouze způsobem dle ZOK.
- 32.3 Při rozhodování o rozsahu snížení základního kapitálu bude zohledněna zvolená forma tak, aby došlo k zatížení všech akcionářů v rozsahu odpovídajícím podílu na akciovém kapitálu a částka představující snížení, aby zatížila rovnoměrně všechny emitované akcie, pokud se nejedná o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií.
- 32.4 Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
- 32.5 Snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

X.

Fúze společnosti

§ 33 Fúze společnosti

Sloučení, splynutí, zrušení s převodem jmění na akcionáře, rozdělení a změna právní formy společnosti se řídí v těchto stanovách podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

XI.

Zrušení a likvidace společnosti

§ 34 Zrušení a zánik společnosti

34.1 O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.

34.2 Pro zrušení a zánik společnost platí příslušná ustanovení ZOK, není-li dále stanoveno jinak.

34.3 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

§ 35 Likvidace společnosti

35.1 Při likvidaci bude postupováno dle §§ 549 a násl. ZOK.

35.2 Funkci likvidátora plní osoba, kterou na návrh představenstva jmenuje valná hromada. Likvidátor jmenovaný valnou hromadou může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem.

XII.

Postup při doplňování a změně stanov:

§ 36 Změna a doplnění stanov

36.1 O změně stanov rozhoduje valná hromada společnosti.

36.2 Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo z tohoto zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

36.3 Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.

36.4 Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

36.5 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.

XIII.

Závěrečná ustanovení

§ 37 Závěrečná ustanovení

37.1 Společnost je českou právnickou osobou založenou podle českého práva. Znění těchto stanov vychází z příslušných právních předpisů, fundamentem fungování společnosti jsou zásady formulované v právních předpisech do znění stanov expresis verbis nepřejaté.

37.2 Společnost se podrobuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku.

V Praze dne _____

SAPARIA a.s.