STANOVY FIRMY

VÚTS, a.s.

Svárovská 619
Liberec XI-Růžodol I
460 01 Liberec

Schválené valnou hromadou akcionářů

dne 24. 06. 2025

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

V Ú T S

Část I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Založení akciové společnosti a právní postavení

Akciová společnost VÚTS, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 30 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení par. 172 odst. 2, 3 a par. 171 odst. 1 z č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku) ze dne 3.5. 1992 ve formě notářského zápisu, a to ke dni 7.5.1992. Společnost je právním nástupcem státního podniku Výzkumný ústav textilních strojů Liberec. Dnem 14.10.2008 došlo ke změně názvu firmy Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. (zkráceně VÚTS Liberec, a.s.) na VÚTS, a.s.

§ 2

Obchodní firma (dále jen firma) a sídlo společnosti, ochranné známky společnosti

1) Firma společnosti zní: VÚTS, a.s.

2) Sídlo společnosti je: Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

3) Společnost používá svou firmu v jazykových mutacích takto:

   anglicky: VÚTS, Plc.

   francouzsky: VÚTS, Société Anonyme

   italsky: VÚTS, Societa azionaria

   německy: VÚTS, Aktiengesellschaft

   španělsky: VÚTS, Sociedad Anónima

   rusky: VÚTS, Akcionernoje obščestvo

4) Společnost používá ochrannou známku:

   VÚTS - registrační podací číslo 75331, ze dne 3.3. 1993

5) Identifikační údaje:

IČ - 46709002
DIČ - CZ46709002

§ 3

Vznik a trvání společnosti

1. Společnost vznikla ke dni 7.5.1992 zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem a je vedena v oddílu B, číslo vložky 293.

2. Společnost je založena na dobu neurčitou.

§ 4

Předmět podnikání společnosti

Základním předmětem podnikání společnosti je výzkum a vývoj a šíření jejich výsledků. Jiná než výzkumná a vývojová činnost je prováděna za účelem účinnějšího využití majetku společnosti a to tak, aby nebyla omezena či ohrožena výzkumná a vývojová činnost, a aby byla respektována pravidla Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předmět podnikání je:

A) Hlavní předmět podnikání:

a) výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

B) Doplňující předmět podnikání:

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

§ 5

Základní kapitál společnosti

Výše základního kapitálu společnosti činí 58.060.000,- Kč (slovy: padesátosmmilionůšedesáttisíckorun českých).

§ 6

Akcie a zatímní listy společnosti

1. Základní kapitál akciové společnosti uvedený v § 5 je rozdělen na 58.060 (padesátosmtisícšedesát) kusů zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíckorun českých).

2. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné. Vydá-li společnost akcie jako hromadné, má majitel hromadné akcie právo na její výměnu za jednotlivé akcie

nebo jiné hromadné akcie na základě písemné žádosti, adresované společnosti. Společnost je povinna provést výměnu bez zbytečného odkladu s ohledem na rozsah požadované výměny, nejpozději však do 2 měsíců od doručení žádosti.
3. Obsah práv a povinností akcionářů spojených s držením akcií je dán zákonem o obchodních korporacích a zákonem o cenných papírech.
4. S jednou akcií je spojen při hlasování na valné hromadě jeden hlas.
5. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Samostatně převoditelná práva (tedy práva, která lze „odpojit od akcie“ a samostatně s nimi disponovat) stanoví zákon o obchodních korporacích. Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Postup nabytí akcií dědici akcionáře a výkon jejich akcionářských práv stanoví zákon o obchodních korporacích. Nabývání akcií a zatímních listů společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

§ 7

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v listinné podobě. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu.
2. Pro uplatnění přednostního práva akcionářů na získání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů či přednostního práva z prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů může společnost emitovat cenné papíry - opční listy dle těchto stanov.
3. Vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a opčních listů a nakládání s nimi se řídí zákonem o obchodních korporacích a zákonem o cenných papírech.

§ 8

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. O rozhodnutí musí být vyhotoven notářský zápis. Změna stanov v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabývá účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.
2. Zvýšení základního kapitálu může být provedeno takto:
   a) upsáním nových akcií,
   b) podmíněným zvýšením základního kapitálu,
   c) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti,
   d) kombinované zvýšení základního kapitálu.
3. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno celé emisní ážio a 50% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžité vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejdéle do 6 měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob splácení akcií se dále řídí úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.

4. V případě nesplacení emisního kurzu akcií nebo jeho splatné části upisovatelem, vyzve jej představenstvo ke splacení ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy.
5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně.
6. Další pravidla postupu zvýšení základního kapitálu způsoby uvedenými v odst. 2 se řídí úpravou uvedenou v zákoně o obchodních korporacích.

§ 9

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu je oprávněna rozhodovat na návrh představenstva jen valná hromada společnosti a to kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů všech přítomných akcionářů, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. Základní kapitál nelze snížit pod 2.000.000 Kč. Změna stanov v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu nabývá účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.
2. Způsoby snížení základního kapitálu společnosti jsou:
   a) snížení jmenovité hodnoty dosud vydaných akcií nebo zatímních listů,
   b) vzetí akcií z oběhu na základě losování,
   c) vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu na uzavření smlouvy o koupi akcií,
   d) upuštěním od vydání akcií v rozsahu prodlení upisovatelů se splácením jmenovité hodnoty akcií.
3. Pravidla postupu snížení základního kapitálu způsoby uvedenými v odst. 2 se řídí úpravou uvedenou v zákoně o obchodních korporacích.

Část II.

Práva a povinnosti akcionářů

§ 10

Právo na podíl na zisku

Společnost nerozděluje zisk mezi akcionáře, ale zpětně jej investuje do výzkumu a vývoje, do šíření jejich výsledků nebo do výuky.

§ 11

Účast na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkající se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

§ 12

Právo na podíl na likvidačním zůstatku

Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

§ 13

Další práva akcionářů

1. Akcionář je oprávněn podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady za podmínek ustanovení občanského zákoníku (§ 258 až 261 zák. č. 89/2012 Sb.)
2. V případě zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií přísluší dosavadním akcionářům předkupní (přednostní) právo na nově upsané akcie, a to v poměru v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Lhůtu pro uplatnění tohoto práva stanoví představenstvo společnosti v oznámení o zvyšování základního kapitálu.
3. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu.
4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Co není považováno za vrácení vkladů stanoví zákon o obchodních korporacích
5. Akcionáři mají další práva a povinnosti stanovená těmito stanovami, zákonem o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
6. Akcionáři nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám společnosti nebo k výsledkům vytvořeným společností.

Část III.

Organizace společnosti

§ 14

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

a) Valná hromada,
b) Představenstvo,
c) Dozorčí rada.

A. Valná hromada

§ 15

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se ze všech na ní

přítomných akcionářů. Valná hromada rozhoduje usnesením.

2. Do působnosti valné hromady náleží:

   a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
   b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
   c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
   d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
   e) volba a odvolání členů představenstva,
   f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
   g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
   h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
   i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
   j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
   k) jmenování a odvolání likvidátora,
   l) schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
   m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
   n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
   o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
   p) další rozhodnutí, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

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

§ 16

Účast akcionářů na valné hromadě

1. Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů.
2. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny

přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení v souladu se stanovami.
3. Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku.
4. Valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady
5. O účasti dalších osob může rozhodnout představenstvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

§ 17

Svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do 30. června roku následujícího po skončení účetního období. Svolává ji představenstvo, pokud nevyplývá něco jiného ze stanov nebo ze zákona o obchodních korporacích. Valnou hromadu je oprávněn svolat i člen představenstva v případě, kdy zákon ukládá valnou hromadu svolat a představenstvo bez zbytečného odkladu nerozhodlo o jejím svolání nebo v případě, kdy představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
2. Místo, datum a čas konání valné hromady určuje představenstvo.
3. Představenstvo uveřejňuje pozvánku tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady.
4. Oznámení o konání valné hromady (pozvánka) musí obsahovat:
   a) firmu a sídlo společnosti
   b) místo, datum a hodinu konání valné hromady
   c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná 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 a jeho zdůvodnění,
   f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
   g) další případné náležitosti pozvánky předepsané zákonem o obchodních korporacích pro projednávání a rozhodování valné hromady o stanovených záležitostech společnosti.
5. Opomenutí označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo opomenutí uvedení důvodů navrhovaného zvýšení základního kapitálu anebo opomenutí uvedení jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií v oznámení o konání valné hromady nezakládá právo domáhat se prohlášení rozhodnutí valné hromady za neplatné.
6. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, když tato změna nebo odvolání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání.
7. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou 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, a navrhne valném hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
8. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.
9. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na mimořádnou valnou hromadu stejně jako na řádnou valnou hromadu.
10. Byla-li mimořádná valná hromada svolána na podkladě rozhodnutí soudu o zmocnění akcionářů k jejímu svolání, řídí se způsob jejího svolání zákonem o obchodních korporacích.
11. Svolání náhradní valné hromady společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích.

§ 18

Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí předseda představenstva, popř. jiný člen představenstva, který tím byl představenstvem pověřen. Po svém zvolení řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady.
2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. V procedurálních otázkách je předseda valné hromady oprávněn předkládat valné hromadě své návrhy a nechat o nich hlasovat i mimo schválený program jednání. Předseda valné hromady může omezit čas přednesu technické připomínky či diskusního příspěvku, a to shodně pro všechny akcionáře.
4. Při hlasování se hlasuje o návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány.
5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zápis o valné hromadě obsahuje:
   a) firmu a sídlo společnosti,
   b) místo a datum konání valné hromady,
   c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
   d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
   e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
   f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

   K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Způsob vyhotovení a ověření zápisu a lhůta pro jeho vyhotovení a archivaci jsou stanoveny zákonem o obchodních korporacích. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, a to na svoje náklady.

§ 19

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo svým statutárním orgánem či prostřednictvím zástupce na základě písemné, úředně

ověřené plné moci akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením, a to způsobem stanoveným pro svolání řádné valné hromady. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na to, kolik je přítomno akcionářů a jaká je jmenovitá hodnota jejich akcií.
3. O náležitosti, která nebyla uvedena v oznámení pořadu jednání, může řádná nebo mimořádná valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Každých 1.000,- Kč (slovy jedentisíckorun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva není omezen stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích.
5. Neplatné jsou dohody o výkonu hlasovacích práv, kterými se akcionář zavazuje dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jejich orgánů o tom, jak má hlasovat, nebo že bude vždy hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti nebo že vždy uplatní hlasovací právo určitým způsobem.
6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných akcionářů vyjma případů, kdy zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy požadují kvalifikovanou většinu hlasů.
7. Rozhodnutí valných hromad je třeba osvědčit veřejnou listinou tehdy, je-li rozhodováno o změně zápisu do obchodního rejstříku, o změně stanov společnosti, zvýšení nebo snížení základního kapitálu, zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku nebo rozhodnutí o její přeměně, sloučení splynutí nebo rozdělení, změně druhu nebo formy akcií, změně práv spojených s určitým druhem akcií, rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního předpisu a o zrušení jejich registrace, vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií. Přítomnost notáře na valné hromadě zajistí představenstvo.
8. Způsob hlasování na valné hromadě vyplývá z jednacího řádu, který valná hromada může schválit. Není-li schválen jednací řád, rozhodne o průběhu hlasování předseda valné hromady.

§ 20

Neplatnost usnesení valné hromady

Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy.

B. Představenstvo

§ 21

Působnost, složení a funkční období představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší; vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito stanovami a zákonem, zejména:
   a) řídit činnost společnosti a jednat jejím jménem;
   b) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení evidence, účetnictví a výkaznictví společnosti;
   c) rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti zejména v oblastech finanční, obchodní a investiční politiky společnosti;
   d) vykonávat zaměstnavatelská práva společnosti, zejména pak jmenování a odvolání vedoucích pracovníků podniku určených zákonem;
   e) jmenovat a odvolat generálního ředitele podniku, stanovení jeho působnosti, práv a povinností, sjednání jeho manažerské smlouvy a stanovení jeho platu (odměny), není-li členem statutárního orgánu;
   f) rozhodovat o půjčkách a úvěrech jakož i o uzavření nájemních, směnných, kupních a darovacích či obdobných smluv, pokud jejich uzavíráním nepověřilo generálního ředitele;
   g) rozhodovat o prodeji majetku podniku nebo jeho části;
   h) rozhodovat o čerpání prostředků z rezervního fondu;
   i) vykonávat všechny další činnosti spojené s vedením společnosti, kterými nepověřilo generálního ředitele;
   j) svolávat řádnou, mimořádnou nebo náhradní valnou hromadu a předkládat ji stanovené zprávy a materiály k projednání a rozhodnutí, ke schválení pak účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
   k) upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti po předchozím souhlasu valné hromady;
   l) vydat pracovní řád, bude-li valnou hromadou rozhodnuto o jeho vydání
   m) podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu na společnost, jestliže jsou pro to splněny podmínky stanovené zákonem o konkursu a vyrovnání.
4. Představenstvo společnosti má tři členy. Členem představenstva může být jak akcionář společnosti, tak její zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba. Člen představenstva musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o obchodních korporacích pro výkon této funkce.
5. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. K výkonu funkce je třeba souhlasu kandidáta na člena představenstva s jeho zvolením. Funkční období představenstva je tříleté. Neskončí však dříve, než je valnou hromadou zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.
6. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doporučeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem,

kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo. Nejbližší valná hromada společnosti pak provede doplňující volbu člena představenstva.

7. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Představenstvo může jmenovat do příštího zasedání valné hromady náhradního člena, a to za předpokladu, že počet členů představenstva volených valnou hromadou neklesl pod polovinu.
8. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
9. Práva a povinnosti člena představenstva upravuje smlouva o výkonu funkce, schvalovaná v souladu se zákonem o obchodních korporacích valnou hromadou.

§ 22

Jednání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce, a to zpravidla v sídle společnosti.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva musí být doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i jinou formou, zejména telefonicky, mailem, dálnopisem, telegramem či faxem. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy požádá-li o to písemně s udáním důvodů nejméně dva členové představenstva nebo dozorčí rady.
3. Členství v představenstvu je nezastupitelné.
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, zejména členy jiných orgánů, akcionáře, zaměstnance společnosti. Tyto osoby nemají hlasovací práva. Zasedání představenstva se může zúčastnit z titulu své funkce předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady a generální ředitel společnosti, není-li členem představenstva.
5. Zasedání představenstva řídí předseda v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda. Řídící zasedání představenstva je povinen respektovat jednací řád představenstva je-li přijat.
6. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis obdrží členové představenstva a osoby představenstvem určené.
7. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

§ 23

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.
3. Při volbě a odvolávání funkcionářů představenstva dotčená osoba nehlasuje.
4. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně (elektronicky, faxem) všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda nebo místopředseda.

§ 24

Povinnosti členů představenstva

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.
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za škodu v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva valnou hromadu na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného zápisu z valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala; to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy, neboť takovým pokynem se nemusí řídit.
3. Členové představenstva jsou povinni respektovat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích.

§ 25

Odměny členů představenstva

1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna podle smlouvy o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.

.

C. Dozorčí rada

§ 26

Postavení, působnost a jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
3. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
4. Dozorčí radě přísluší zejména:
   a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů ve společnosti, včetně dodržování těchto stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu se zákonem;
   b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě;
   c) přezkoumávat zprávy o hospodaření společnosti včetně zjednodušených čtvrtletních bilancí;
   d) svolat valnou hromadu, pokud to stanoví zákon nebo vyžadují-li to zájmy společnosti;
   e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí;
   f) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností;
   g) účastnit se svým zástupcem jednání představenstva;
   h) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány svým určeným členem.

§ 27

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích k výkonu této funkce.
3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
4. Funkční období členů dozorčí rady volených valnou hromadou je tříleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a určí svého člena, který zastupuje společnost před soudy a jinými orgány v řízení vedeném proti některému členu představenstva.
7. Vztah člena dozorčí rady ke společnosti je upraven smlouvou o výkonu funkce.

§ 28

Zasedání a jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum konání, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady je možné její zasedání svolat telefonicky, mailem, dálnopisem, telegraficky nebo faxem. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.
2. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
3. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jiný jím pověřený člen dozorčí rady.
6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
7. Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti. Náklady spojené se zasedáním i další činností dozorčí rady nese společnost.

§ 29

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni osobně nejméně dva její členové.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovali nejméně dva členové dozorčí rady.

§ 30

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní činnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích.
3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně.

§ 31

Odměny členů dozorčí rady

1. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkcí odměna podle smlouvy o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.

§ 32

Generální ředitel společnosti

1. Představenstvo pro řízení běžné činnosti společnosti jmenuje a odvolává generálního ředitele společnosti. Generální ředitel je oprávněn jednat jménem společnosti navenek a činit právní úkony při zajišťování provozu a řízení společnosti v rámci uděleného zmocnění představenstvem společnosti. Nemá postavení statutárního orgánu společnosti. Za svou činnost je odpovědný představenstvu.
2. Generálnímu řediteli přísluší zejména:
   a) vykonávat usnesení představenstva a valné hromady v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy;
   b) zabezpečovat řízení běžné činnosti společnosti;
   c) navrhovat představenstvu jmenování a odvolání vedoucích pracovníků společnosti v souladu s pracovněprávními předpisy;
   d) v případech škody velkého rozsahu, bezprostředně hrozící společnosti nebo v případech, kdy z těchto stanov nebo usnesení či jiných opatření představenstva není zřejmé, v čí pravomoci je přijetí příslušného rozhodnutí či opatření, je povinen učinit taková opatření, která nesnesou odkladu k tomu, aby bylo zabráněno vzniku hrozící škody či jiné závažné újmy společnosti. O takto přijatých opatřeních je povinen podat zprávu předsedovi představenstva, který následně svolá mimořádné zasedání představenstva;
   e) jednat a po schválení v představenstvu uzavírat s odborovými orgány kolektivní smlouvu;
3. Představenstvo uzavírá s generálním ředitelem, pokud není členem představenstva, pracovní smlouvu a určuje jeho mzdu; pokud je členem statutárního orgánu společnosti, schvaluje smlouvu o výkonu jeho funkce včetně odměn a všech benefitů valná hromada.

Část IV.

Jednání za společnost

§ 33

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva společně.
2. Představenstvo pověřuje generálního ředitele, aby v zájmu zabezpečení běžného řízení společnosti (§ 32, odst. 2, písm. b těchto Stanov) pověřil zastupováním společnosti v konkrétním případě jinou osobu.

§ 34

Podepisování za společnost

1. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis
   a) společně všichni členové představenstva nebo
   b) člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn nebo
   c) generální ředitel pověřený představenstvem ve smyslu představenstvem udělených oprávnění nebo
   d) prokuristé v rozsahu udělených oprávnění
2. Představenstvo může delegovat podpisové právo i na další pracovníky společnosti.

§ 35

Jmenování prokury

1. Prokuru ve smyslu ustanovení § 450 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) může udělit fyzické osobě představenstvo společnosti. Každý prokurista je oprávněn k zastupování a podepisování samostatně.
2. Prokura nezahrnuje oprávnění, která jsou obecně závaznými právními předpisy či těmito stanovami určena do výlučné pravomoci představenstva a valné hromady.

Část V.

Hospodaření společnosti

§ 36

Evidence a účetnictví společnosti, rozdělení zisku a krytí ztráty

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
2. Společnost svými interními předpisy zajistí, aby hospodářské a nehospodářské činnosti byly účetně odděleny a nedocházelo k financování hospodářských činností z činností nehospodářských (včetně povinnosti využít zisk z nehospodářských činností pouze k těmto činnostem).
3. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.
4. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
5. Po skončení období kalendářního roku, nejpozději však do šesti měsíců po jeho skončení, zabezpečí představenstvo sestavení účetní závěrky. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát. Řádnou účetní závěrku, spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na způsob krytí ztráty společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě. Osoba auditora je na návrh představenstva schválena valnou hromadou.

6. Je-li na pořadu jednání valné hromady projednávání a schvalování řádné účetní závěrky, zveřejňuje představenstvo hlavní údaje této účetní závěrky způsobem jako při svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti, a to ve lhůtě do 30 dnů před valnou hromadou.
7. Představenstvo zabezpečuje zpracování a uveřejnění zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti roční zprávy zpracované podle zvláštního zákona a předkládá ji ke schválení valné hromadě schvalující účetní závěrku za předcházející kalendářní rok. Obsahové záležitosti roční zprávy jsou stanoveny Ministerstvem financí. Roční zpráva musí být k dispozici účastníkům valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku ověřenou auditorem. Pokud valná hromada účetní závěrku neschválí, musí společnost do jednoho měsíce uveřejnit novou roční zprávu, ve které musí uvést důvody neschválení účetní závěrky a způsob řešení výhrad valné hromady.
8. Čistý zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady na návrh představenstva o jeho rozdělení. Společnost používá veškerý zisk po zdanění a případném povinném přídělu do rezervního fondu pouze k podpoře svého hlavního předmětu podnikání (viz § 4 písm. A).
9. O způsobu krytí ztráty společnosti rozhoduje valná hromada k návrhu představenstva.

§ 37

Rezervní fond a ostatní fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond a může vytvářet jiné fondy tvořené ze zisku. Tyto fondy mohou být využívány pouze k podpoře hlavního předmětu podnikání společnosti (viz § 4 písm. A).
2. Rezervní fond, v rozsahu, v němž je podle zákona vytvářen povinně, slouží pouze ke krytí ztráty společnosti. Rezervní fond byl vytvořen k 7.5.1992 ve výši 5,806.000,- Kč.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici, stanovenou v předchozím odstavci, rozhoduje valná hromada.
4. O použití fondů rozhoduje představenstvo společnosti. Rezervní fond bude použit především ke krytí ztrát vzniklých při hospodaření společnosti, přičemž nepostačí-li prostředky rezervního fondu na krytí těchto ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce, rozhoduje o způsobu jejich krytí na návrh představenstva valná hromada společnosti.
5. Společnost může vytvářet další fondy, o jejichž zřízení, naplnění a použití rozhoduje představenstvo. Informace o zřízení a použití dalších fondů je součástí zprávy o výsledcích hospodaření, kterou představenstvo předkládá valné hromadě.

Část VI.

Zrušení a zánik společnosti, likvidace společnosti

§ 38

1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v zákoně o obchodních korporacích. Společnost se zrušuje buď s likvidací, nebo bez likvidace. O zrušení společnosti s

likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení, rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Sloučení, splynutí, rozdělení a přeměna společnosti se řídí úpravou občanského zákoníku.

2. Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního zástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení společnosti žádný majetek.
3. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. Likvidátora jmenuje valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.
4. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií, a to bez ohledu na druh akcií.

Část VII.

Závěrečná ustanovení

§ 39

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí zákonem o obchodních korporacích a dalšími českými obecně závaznými právními předpisy.
2. Spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny dohodou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, je k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud.

§ 40

Postup při změnách a doplňování stanov a jejich výklad

1. O doplnění nebo změně stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo některého z akcionářů. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny dvou třetin hlasů všech akcionářů přítomných na valné hromadě a pořizuje se o něm notářský zápis.
2. Pokud společnost rozhoduje o změně či doplnění stanov spočívajícím ve zvýšení nebo snížení základního kapitálu, v rozdělení akcií, ve změně formy nebo druhu akcií, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

3. V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám se ukáže neplatným nebo neúčinným 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 právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

§ 41

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.