



# **Stanovy společnosti**

Úplné znění k 15. 12. 2020

## I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1 Založení akciové společnosti

Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Odborovou centrálou Vítkovice (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a to pod firmou Dům kultury Vítkovice, akciová společnost. -----

### Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma zní: **Dům kultury města Ostravy, a.s.** -----  
Sídlo společnosti je: Ostrava – Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556 -----

### Článek 3 Trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----
2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), jako celku. -----

### Článek 4 Zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddílu B. vložka 515, a má přiděleno IČ 47 15 15 95. -----

### Článek 5 Předmět podnikání společnosti

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- Hostinská činnost -----

## **Článek 6**

### **Základní kapitál společnosti, splácení emisního kursu akcií a důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 91 000 500,- Kč (slovy: devadesátjednamilionpětset korun českých). -----
2. Základní kapitál společnosti byl co do výše 91 000 000,- Kč splacen nepeněžitým vkladem a co do výše 12 000 000,- Kč peněžitým vkladem. Těmito formami byl tedy splacen emisní kurs akcií. -----
3. Při zvyšování základního kapitálu peněžitými vklady bude emisní kurs akcií splacen tak, že 30 % emisního kursu zaplatí upisovatel do 10 dnů od upsání, zbývající část do 3 měsíců od úpisu. -----
4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií, příp. jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení z nesplacené částky ve výši 20 % ročně. -----
5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60dnů od doručení výzvy. -----  
Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.
6. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. Při výměně zatímních listů za zaknihované akcie postupuje společnost při vydání zaknihovaných akcií podle zvláštního zákona bez zbytečného odkladu po vrácení zatímního listu. -----

## **Článek 7**

### **Akcie**

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 6, odst. 1, je rozdělen na 1 030 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 88 350 Kč. Všechny akcie jsou kmenové a emisní kurs jedné akcie činí 88 350,- Kč. -----
2. Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobě, nejsou registrovány jako účastnické cenné papíry podle zvláštního předpisu a jsou neomezeně převoditelné. Akcie zajišťují majitelům stejného množství stejná práva. S jednou akcií je spojen jeden hlas. -----
3. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního zákona. -----

## II. AKCIONÁŘI

### Článek 8 Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. --- Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba. -----
2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti a být volen do orgánů společnosti. Toto právo akcionáři uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat jednací řád valné hromady. -----
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku přijatý v dobré víře. -----
4. Právo na podíl na zisku má ten, kdo měl právo účasti na valné hromadě, která o výplatě podílu na zisku rozhodla. Den splatnosti podílu na zisku, místo a způsob její výplaty, určí rozhodnutí valné hromady. -----
5. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. -----
6. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----

### Článek 8 Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. -- Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba. -----
2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti a být volen do orgánů společnosti. Toto právo akcionáři uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat jednací řád valné hromady. -----
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku přijatý v dobré víře. -----
4. Právo na podíl na zisku má ten, kdo měl právo účasti na valné hromadě, která o výplatě podílu na zisku rozhodla. Den splatnosti podílu na zisku, místo a způsob její výplaty, určí rozhodnutí valné hromady. -----
5. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. -----
6. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----

### III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

#### Článek 9 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány: -----

A. Valnou hromadu -----

B. Představenstvo -----

C. Dozorčí radu -----

Pro společnost byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury. -----

#### A. VALNÁ HROMADA

#### Článek 10 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích,
- d) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhradě ztráty, -----
- e) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
- f) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----

- g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - h) schválení přeměny, nestanoví-li zákon, že toto schválení není potřeba, -----
  - i) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy do její působnosti zahrnují. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, která ji nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

## **Článek 11**

### **Účast na valné hromadě**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----
2. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní valné hromady a jedná za ni na valné hromadě člen statutárního orgánu nebo jiný zástupce. Plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, podepsaná úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo zástupce právnícké osoby, je-li akcionář právníckou osobou, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnícké osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně listinu, z níž vyplývá existence zastupované osoby a skutečnost, kdo je oprávněn za zastupovanou právníckou osobu jednat. -----
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části valné hromady je oprávněn se zúčastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Valné hromady se mohou účastnit rovněž třetí osoby na základě písemného pozvání představenstvem nebo dozorčí radou. -----

## **Článek 12**

### **Svolávání valné hromady**

1. Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo. -----
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (kalendářního roku). Svolává ji představenstvo nebo jeho člen v případech stanovených zákonem. -----
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada. -----

### **Článek 13 Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. -----
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i další náležitosti - zejména obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu - se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----

### **Článek 14 Jednací řád valné hromady**

Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem, který schvaluje valná hromada a který vychází z těchto stanov a zákona. -----

### **Článek 15 Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni - ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě ověřené písemné plné moci - akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 51 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování valné hromady se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat. -----
2. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, bez ohledu na druh, formu či podobu akcie, je spojen jeden hlas. -----
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo stanovy nevyžadují k rozhodnutí většinu jinou. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy. Hlasování se provádí pomocí hlasovacích lístků, jestliže tak valná hromada rozhodla, jinak aklamací. -

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

## **Článek 16**

### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. -----
3. Představenstvu přísluší zejména: -----
  - a) zabezpečovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti, -----
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
  - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----
  - d) zajistit zpracování a předkládat po vyjádření dozorčí rady valné hromadě ke schválení: -----
    - da) návrh podnikatelského záměru společnosti a jeho změny, návrh ročního prováděcího plánu a ročního rozpočtu, -----
    - db) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu a návrhy na vydání dluhopisů. -
    - dc) účetní závěrku (řádnu, mimořádnou, konsolidovanou), -----
    - dd) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a místa vyplacení podílu na zisku, -----
    - de) roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a výroční zprávu, -----
    - df) návrhy na způsob úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, -
    - dg) návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, -----
    - dh) návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 10 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti, -----
    - di) návrh na zrušení společnosti s likvidací, návrh na fúzi, návrh na převod jmění na jednoho akcionáře, návrh na rozdělení nebo změnu právní formy, -----
  - e) vykonávat usnesení, rozhodnutí a pokyny valné hromady, -----
  - f) vést seznam akcionářů na jméno, -----
  - g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
  - h) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, u nichž to stanovuje zákoník práce, -
  - i) předkládat dozorčí radě návrhy na výběr auditora, -----
  - j) předkládat valné hromadě po projednání v dozorčí radě návrhy na změnu stanov, ----
  - k) jmenovat a odvolávat zástupce společnosti v orgánech společnosti, kde má společnost kapitálový podíl, -----
  - m) jmenovat a odvolávat prokuristy společnosti. -----

## **Článek 17**

### **Složení, ustavení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má 3 členy. -----
2. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----



3. Členem představenstva může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen "živnostenský zákon") a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona, a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Členem představenstva může být i právnická osoba. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena představenstva, který odstoupil ze své funkce, skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi. Představenstvo je oprávněno namísto nanejvýš jednoho člena představenstva, u něhož došlo k ukončení jeho funkce, jmenovat náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----

## **Článek 18**

### **Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát za tři měsíce. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo představenstvem zmocněný zástupce písemnou pozvánkou, v níž uvede datum, hodinu i místo konání a program zasedání. Pozvánka může být zaslána všemi dostupnými způsoby komunikace, např. prostřednictvím majitele licence k provozování poštovních služeb, telefaxem, elektronickou poštou nebo jiným způsobem spojení, který umožňuje provedení registrace o odeslání sdělení. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejpozději 7 dní před zasedáním. Pokud s tím nejpozději při zahájení zasedání vysloví souhlas všichni členové představenstva, lze ho svolat i ústně a v kratší lhůtě. I v takovém případě však ze svolání musí být zřejmé všechny náležitosti požadované pro písemnou pozvánku. -----
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti. -----
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, nerozhodne-li představenstvo jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, popř. další osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. -----

## **Článek 19**

### **Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen představenstva. -----

2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. -----
3. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. -----

## **Článek 20 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 všech, nikoliv jen přítomných členů představenstva. -----
3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva nehlasuje ten člen představenstva, o němž se rozhoduje. -----

## **Článek 21 Rozhodování představenstva mimo zasedání**

1. Na základě těchto stanov je připuštěno i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodnutí mimo zasedání musí být přijato jednomyslně. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 22 Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----

- b) přezkoumávat účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, -----
  - c) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, ----
  - d) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
  - e) přezkoumávat výkon působnosti představenstva na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, -----
  - f) schvalovat výběr auditora roční účetní závěrky a schvalovat představenstvu návrh smlouvy s tímto auditorem. -----
3. Valná hromada může na návrh dozorčí rady určit i jiné záležitosti, které podléhají schválení v dozorčí radě. -----
4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními valné hromady. -----

### **Článek 23**

#### **Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

- 1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů. -----
- 2. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
- 3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona, a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. -----
- 4. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva společnosti, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
- 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena dozorčí rady, který odstoupil ze své funkce, skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi. -----
- 6. Dozorčí rada, u které počet členů neklesl pod polovinu, může na místo členů dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zaniklo, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----

### **Článek 24**

#### **Svolávání a zasedání dozorčí rady**

- 1. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát za kalendářní rok. -----

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i pomocí prostředků sdělovací techniky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -----
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady či představenstva nebo písemně akcionáři, kteří mají akcie v hodnotě minimálně 5 % základního jmění, pokud současně uvedou naléhavý důvod ke svolání dozorčí rady. -----
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada nerozhodne jinak. -----
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby. -----

## **Článek 25 Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady řídí předseda, resp. místopředseda. -----
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. -----

## **Článek 26 Usnášení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----  
K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady.
2. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady nehlasuje ten člen dozorčí rady, o němž se rozhoduje. -----

## **Článek 27 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání**

1. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání. -----
2. Takové rozhodnutí může být přijato (i) písemným hlasováním nebo (ii) s použitím telekonferenčních prostředků za předpokladu, že každý člen dozorčí rady, který se

účastní takové telefonní konference, může slyšet všechny ostatní členy dozorčí rady a všichni ostatní členové dozorčí rady mohou takového člena slyšet. V takovém případě se hlasující členové dozorčí rady považují za přítomné. -----

3. Písemným hlasováním se rozumí hlasování provedené dopisem doručeným poštou, kurýrní službou, faxem nebo pomocí e-mailu. Předseda dozorčí rady nejdříve zašle všem členům dozorčí rady dopis, který bude obsahovat (i) žádost o schválení způsobu hlasování a (ii) návrh rozhodnutí dozorčí rady, místo a čas pro doručení odpovědi a popřípadě jakoukoli další informaci nebo dokumentaci potřebnou pro rozhodnutí. Odpověď na dopis bude obsahovat odsouhlasení nebo odmítnutí navrženého způsobu hlasování a odsouhlasení nebo odmítnutí navrženého rozhodnutí a odpověď bude členem dozorčí rady podepsána. Pokud není odpověď doručena během předepsané doby, má se za to, že člen dozorčí rady se způsobem hlasování nesouhlasí. Členové dozorčí rady, kteří ve svých včasné doručených odpovědích souhlasí s navrhovaným způsobem hlasování a hlasují ohledně navrženého rozhodnutí, se považují za přítomné.
4. Rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání je přijato, pouze pokud (i) je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů ve smyslu článku 27 odst. 2 nebo odst. 3 a (ii) pro přijetí rozhodnutí dozorčí rady hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
5. Každé rozhodnutí mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady. -----

## **Článek 28**

### **Povinnosti členů představenstva a dozorčí rady**

1. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

## **Článek 29**

### **Podmínky výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady**

1. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva a dozorčí rady nese společnost. -----
2. Členům představenstva a dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánů.

## **Článek 30**

### **Vnitřní organizace společnosti**

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti. -----

#### **IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

##### **Článek 31 Jednání a podepisování za společnost**

1. Za společností jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně. -----
2. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí své podpisy dva členové představenstva s uvedením svých funkcí. -----

#### **V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

##### **Článek 32 Obchodní rok**

Obchodní rok je totožný s rokem kalendářním. -----

##### **Článek 33 Evidence a účetnictví společnosti**

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----

##### **Článek 34 Roční účetní závěrka**

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem, kterého schválila dozorčí rada. -

2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánu ustanovenému těmito předpisy. -----
3. Akciová společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit roční zprávu, jejímž obsahem jsou vybrané údaje z roční účetní závěrky v souladu s obecně závaznými právními předpisy. -----
4. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce. -----

### **Článek 35** **Rozdělování zisku společnosti**

- I. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na doplnění rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy, popřípadě jiným způsobem. -----
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního jmění společnosti. -----

### **Článek 36** **Rezervní fond**

- I. Rezervní fond slouží pouze k úhradě ztráty společnosti, a je tvořen v souladu s obchodním zákoníkem v platném znění. -----
2. Společnost tvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje nejméně o 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. -----
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada. -----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo na základě předchozího schválení dozorčí rady. -----

### **Článek 37** **Úhrada ztrát společnosti**

- I. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----

2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou uhrazeny především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 36, odst. 4. -----

### **Článek 38 Oznamování**

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku, popřípadě v Hospodářských novinách, popřípadě v jiném ústředním denním tisku podle rozhodnutí představenstva a vždy na internetových stránkách společnosti. -----
2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno zasílá společnost na jejich adresu sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. ---

### **Článek 39 Účinnost stanov**

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, resp. rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady. -----

V Ostravě dne 15. 12. 2020

.....  
předseda představenstva

.....  
místopředseda představenstva