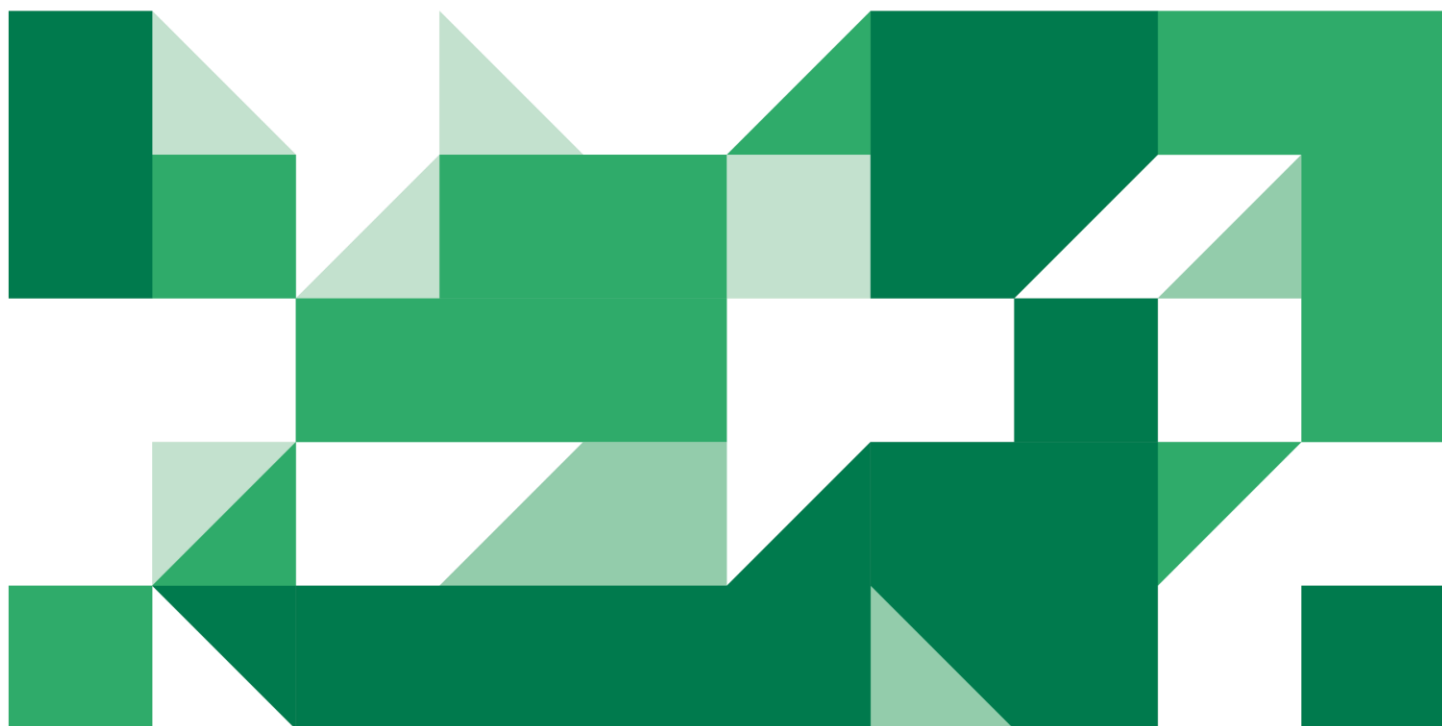


OSTROJ

STANOVY

akciové společnosti OSTROJ a.s.

Ve znění dle rozhodnutí valné hromady ze dne 17. června 2025





STANOVY

OSTROJ a.s.

Sídlo: Těšínská 1586/66, 746 01 Opava-Předměstí

IČO: 45193681 | DIČ: CZ45193681

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 349

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení a vznik společnosti

Akciová společnost OSTROJ a. s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky v Praze (dále jen "zakladatel") jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v tehdy platném znění) ze dne 24. dubna 1992 ve formě notářského zápisu. Společnost vznikla dne 30.4.1992, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 349 a bylo jí přiděleno IČO 45 19 36 81.

Článek 2

Firma a sídlo společnosti

- 1) Název společnosti zní: OSTROJ a.s.
- 2) Sídlo společnosti: Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava, doručovací číslo 746 41.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

- 1) Předmětem podnikání společnosti je:
 - kovářství, podkovářství
 - obráběčství
 - galvanizérství, smaltérství
 - montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - zámečnictví, nástrojářství
 - distribuce elektřiny
 - distribuce plynu
 - výroba elektřiny
 - projektování a navrhování strojů a zařízení, montáže, opravy, revize a zkoušky zařízení a strojů potřebných k hornické činnosti a činnostem prováděných hornickým způsobem.

- 2) Společnost se dále může účastnit na podnikání jiných akciových společností a dalších právnických osob v tuzemsku i zahraničí, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí **424.572.960,- Kč** (slovy: čtyřistadvacetčtyřmilionů pětsetsemdesátdvatisíc devětsetšedesát korun českých).

Článek 6

Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5, je rozdělen na **758.166 kusů** akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě **560,- Kč**.
- 2) Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, může valná hromada rozhodnout o vydání jiného druhu akcií.
- 3) Listinné akcie mohou být vydány jako hromadné listiny, nahrazující jednotlivé akcie.
- 4) Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, které mohou nahrazovat jednotlivé akcie v počtu 10 kusů akcií a více, a to na své náklady.
- 5) Vlastník hromadné listiny může písemně požádat společnost o výměnu hromadné listiny, za jednotlivé akcie či jiné hromadné listiny. Tato žádost musí obsahovat přesné označení vlastníka hromadné listiny s uvedením data narození a identifikačního čísla, pokud bylo přiděleno včetně bydliště či sídla vlastníka hromadné listiny. Dále musí žádost obsahovat počet hromadných listin požadovaných k výměně s uvedením jejich úplného číselného označení, požadovaný způsob výměny – zda jednotlivé akcie či hromadné listiny a čestné prohlášení vlastníka hromadné listiny o vlastnictví hromadné listiny, jejíž výměnu požaduje. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen.
- 6) K výměně hromadné listiny včetně úhrady nákladů za tisk akcií a hromadných listin bude vlastník hromadné listiny písemně vyzván ve lhůtě, která nebude delší než 3 měsíce od doručení platné žádosti vlastníka. Vlastník hromadné listiny uhradí náklady za tisk akcií a hromadných listin nejpozději při výměně hromadné listiny.
- 7) Vlastník hromadné listiny si je povinen hromadné listiny vyměnit osobně, popřípadě si je může vyměnit prostřednictvím zástupce na základě udělené plné moci s úředně ověřeným podpisem vlastníka hromadné listiny. Společnost zajistí na své náklady zničení vyměněných vrácených hromadných listin.
- 8) Vlastník akcií v počtu 10 kusů akcií a více může požádat o nahrazení jednotlivých akcií hromadnými listinami, které mohou nahrazovat jednotlivé akcie v počtu min. 10 kusů akcií, a to za podmínky úhrady veškerých nákladů spojených s tiskem hromadných listin a zničením nahrazovaných akcií. O výměně rozhoduje správní rada.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány společnosti

Společnost má **monistický systém** vnitřní struktury, který tvoří tyto orgány:

- A. valná hromada,
- B. správní rada.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 zákona o obchodních korporacích,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podle § 286 zákona o obchodních korporacích,
 - e) volba a odvolání členů správní rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodování o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
 - h) 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,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - j) jmenování a odvolání likvidátora,
 - k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - l) schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

- m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- n) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- o) rozhodování o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií a o změně druhu nebo formy akcie,
- p) rozhodování o určení zvýhodněných podmínek, za nichž mohou akcie nabývat zaměstnanci společnosti,
- q) stanovení pravidel nabývání vlastních akcií podle § 301 zákona o obchodních korporacích,
- r) schvalování smluv o výkonu funkce pro členy správní rady včetně odměňování, vnitřního předpisu společnosti ohledně pravidel odměňování pro členy správní rady a jiných plnění ve prospěch členů správní rady, dle § 59 až 61 zákona o obchodních korporacích,
- s) rozhodování o určení auditora pro povinný audit řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
- t) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo statuty svěřují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a těmito statuty.

Za účelem zajištění rovného přístupu všech akcionářů k právu na vysvětlení se omezuje rozsah žádosti o vysvětlení, je-li podána písemně, na nejvýše 200 slov. Pro přednesení žádosti akcionáře o vysvětlení na valné hromadě se stanoví přiměřené časové omezení, za které se považuje doba max. 10 minut.

Shodné časové omezení platí také pro přednesení akcionářského návrhu na valné hromadě.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Správní rada může vysvětlení zcela nebo zčásti odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o informaci tvořící předmět obchodního tajemství, vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné.

- 2) Akcionář se účastní valné hromady osobně, nebo prostřednictvím jednoho zástupce.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc, podepsanou akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře

na této plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc může být nahrazena způsobem stanoveným zákonem.

Statutární orgán nebo zástupce akcionáře právnické osoby předloží rovněž aktuální (ne starší tři měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Vylučuje se možnost, aby s akcionářem byla na valné hromadě přítomna další, jím určená osoba.

- 3) Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
- 4) O účasti hostů na valné hromadě rozhoduje správní rada nebo valná hromada.
- 5) Akcionář se zúčastňuje valné hromady na své náklady.

Článek 10

Svolání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Svolává ji správní rada, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců po skončení předcházejícího účetního období.
- 2) Správní rada je povinna svolat valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, 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, navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
 - b) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Předpokladem pro svolání valné hromady je doplnění každého z bodů návrhu o odůvodnění či návrh usnesení. Lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu dle čl. 10, odst. 5 stanov se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.
- 3) Pokud správní rada podle čl. 10, odst. 2, písm. b) stanov nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů od doručení žádosti o její svolání, rozhodne soud na žádost kvalifikovaných akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu a současně ke všem jednáním za společnost, které s valnou hromadou souvisejí.
- 4) Správní rada svolává valnou hromadu pozvánkou na valnou hromadu, kterou uveřejňuje nejméně 30 dní před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti www.ostroj.cz a v Obchodním věstníku. Zveřejnění v Obchodním věstníku nahrazuje zasílání pozvánky na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů.
- 5) Pozvánka musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady a další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.
- 6) Na žádost kvalifikovaného akcionáře správní rada zařadí na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady. Je-li žádost doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu,

správní rada uveřejní doplnění pořadu valné hromady způsobem dle čl. 10, odst. 5 stanov nejpozději 10 dnů přede dnem konání valné hromady.

- 7) Podle podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích lze valnou hromadu odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu.

Článek 11

Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů; nebudou-li zvoleni, určí je svolatel valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady, který upravuje procedurální otázky týkající se jednání a rozhodování konkrétní valné hromady.
- 2) Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí svolatel valné hromady nebo jím určená osoba. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda.
- 3) Valná hromada jedná a usnáší se zásadně jen o záležitostech, které byly zařazeny na pořad jednání valné hromady. O zařazení jiné záležitosti lze rozhodnout podle ustanovení čl. 12, odst. 4 stanov.
- 4) O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který i s přílohami společnost uchovává po celou dobu své existence a je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.
- 5) Každý akcionář může požádat o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti na náklady společnosti.
- 6) Náležitosti zápisu, listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, lhůta a způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 30 % základního kapitálu společnosti.
- 2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá správní rada náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.
- 3) Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, lhůta pro uveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 dnů přede dnem jejím konáním.
- 4) O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad jednání valné hromady, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 5) Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 560,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
- 6) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto statuty nevyžadují většinu jinou.

7) K rozhodnutí valné hromady:

- a) podle čl. 8, odst. 2), písm. l) stanov, o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, o pověření správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, a o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o návrhu rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů,
 - k rozhodnutí podle čl. 8, odst. 2), písm. l) a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů,
 - b) o změně druhu nebo formy akcií, změně práv spojených s určitým druhem akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno a vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastníci tyto akcie,
 - c) o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím valné hromady i také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů,
 - d) o spojení akcií nebo změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů.
- 8) Rozhodnutí valné hromady podle předchozího odstavce 7, písm. a) a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku nebo u nichž to vyžaduje zákon o obchodních korporacích, se osvědčuje veřejnou listinou.
- 9) Valná hromada rozhoduje hlasováním (aklamací) na výzvu předsedajícího valné hromady. Nejdříve se hlasuje o přijetí návrhů předložených správní radou. V případě přijetí návrhu potřebnou většinou se již nehlasuje o dalších návrzích nebo protinávrzích, ty se však registrují a jsou součástí zápisu. V případě nepřijetí se hlasuje o protinávrzích v pořadí, jak byly podány.
- Výsledek hlasování oznamují skrutátoři předsedajícímu valné hromady a zapisovateli.
- 10) Po zjištění, že při hlasování bylo dosaženo potřebné většiny, může předseda valné hromady nechat pokračovat v jednání s tím, že přesné výsledky hlasování budou uvedeny v zápisu o valné hromadě.

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 13

Postavení a působnost správní rady

- 1) Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

- 2) Správní radě přísluší obchodního vedení společnosti a dohled nad činností společnosti.
- 3) Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle § 156 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4) Správní rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčena možnost člena správní rady požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení dle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- 5) Správní radě přísluší:
 - zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti,
 - svolávat valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat,
 - schvalovat udělení a odvolání prokury,
 - volit a odvolávat generálního ředitele společnosti,
 - na návrh generálního ředitele volit a odvolávat vedoucí zaměstnance ve smyslu § 73 odst. 3 zákoníku práce,
 - předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty,
 - uveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.
 - vypracovávat zprávu o vztazích dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích a seznamovat akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích na nejbližším jednání valné hromady,
 - rozhodovat o určení auditora pro povinný audit řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud tak nerozhodne valná hromada dle zvláštních, obecně závazných právních předpisů,
 - rozhodovat ve věcech ochranných známek společnosti a o udělení licencí či jiných práv vztahujících se k průmyslovým právům a k obchodnímu tajemství společnosti,
 - schvalovat strategii společnosti a strategický podnikatelský záměr na 5 let,
 - schvalovat roční podnikatelský plán společnosti a jeho změny,
 - schvalovat kolektivní smlouvu, organizační řád společnosti, pracovní řád společnosti, podpisový řád společnosti, statut interního auditu a další základní dokumenty společnosti,
 - projednávat výsledky interních auditů společnosti prováděné podle statutu interního auditu,
 - schvalovat upuštění od vymáhání účetních pohledávek společnosti převyšujících 500 000,- Kč v každém jednotlivém případě,
 - projednávat a schvalovat způsob vypořádání škod vzniklých na majetku společnosti nad částku 500 000,- Kč v každém jednotlivém případě,
 - schvalovat veškeré úvěry a půjčky společnosti, zástavy na jakýkoliv majetek společnosti mimo pohledávky z obchodního styku a ručitelské závazky převzaté společností,

- schvalovat smlouvy týkající se prodeje know-how,
 - schvalovat interního auditora a jiné auditory mimo auditora schvalovaného valnou hromadou podle čl. 8, odst. 2, písm. s) stanov,
 - sjednávat koncern dle § 79 zákona o obchodních korporacích,
 - sjednávat smlouvy o tiché společnosti a jiné smlouvy, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, a předkládat je ke schválení valné hromadě,
 - rozhodovat o založení dceřiných společností,
 - rozhodovat o použití prostředků fondů společnosti, pokud byly zřízeny,
 - předkládat valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně jejich změn,
 - schvalovat pojištění a prodej nemovitého majetku společnosti.
- 6) Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období správní rady

- 1) Správní rada společnosti má 4 členy.
- 2) Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 3) Funkční období člena správní rady je šestileté.
- 4) V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena správní rady. Nebude-li z uvedených důvodů správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové. Funkce člena správní rady zaniká také je-li za něj zvolen nový člen správní rady, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
- 5) Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším plánovaném zasedání správní rady poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen správní rady oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí jeho výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 6) Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nepočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.
- 7) Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Článek 15

Zasedání správní rady

- 1) Správní rada zasedá nejméně dvanáctkrát ročně.
- 2) Zasedání správní rady svolává její předseda, případně místopředseda, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Písemná pozvánka, vyhotovená v elektronické podobě, musí být členům správní rady doručena nejméně 3 dny před zasedáním v rámci informačního systému společnosti. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze zasedání svolat i v kratším termínu. Písemná forma pozvánky je také zachována, je-li zaslána faxem nebo e-mailem.
- 3) Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to písemně s navržením programu alespoň 1 člen správní rady, a to do 10 dnů od obdržení takové žádosti.
- 4) Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 5) Zasedání správní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- 6) O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, který podepisuje předseda správní rady a zapisovatel, případně nepřítomnosti předsedy správní rady podepisuje zápis místopředseda správní rady a další člen správní rady; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 7) Náklady spojené se zasedáními i s další činností správní rady nese společnost.

Článek 16

Rozhodování správní rady

- 1) Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy správní rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 17

Rozhodování správní rady mimo zasedání (per rollam)

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit všichni členové správní rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně a písemně. Písemná forma je pro tyto účely zachována i při jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňující zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, např. e-mailem.
- 2) Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání správní rady.

- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per rollam zajišťuje předseda správní rady.

Článek 18

Povinnosti členů správní rady

- 1) Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péče řádného hospodáře) a zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství, důvěrných informacích a dalších skutečnostech, jejichž prozrazení či jiné zpřístupnění třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů správní rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 2) Členové správní rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z § 459 zákona o obchodních korporacích.
- 3) Porušení povinností obsažených v článku 18, odst. 2 stanov má důsledky uvedené v zákoně o obchodních korporacích, zejména vydat prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a nahradit vzniklou újmu.
- 4) Členové správní rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li újmu více členů správní rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
- 5) Práva a povinnosti mezi společnostmi a členem správní rady se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce uzavřené dle § 59 zákona o obchodních korporacích, nebo ze zákona plyne něco jiného.

III. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 19

Zastupování a podepisování za společnost

- 1) Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda správní rady.
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti (vypsání názvu společnosti nebo otisk razítka) připojí předseda správní rady svůj podpis. Neuvedení názvu společnosti u podpisu nezpůsobuje neplatnost takového právního jednání.
- 3) Společnost zastupují a mohou za společnost podepisovat také její zaměstnanci v rozsahu dle platného podpisového řádu společnosti schvalovaného správní radou.

Článek 20

Prokura

- 1) Ve společnosti může být ustanoven jeden nebo více prokuristů. Prokuru uděluje a odvolává správní rada.

- 2) V rozsahu zmocnění uděleného prokurou jedná za společnost prokurista. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 21

Účetní období

- 1) Účetní období společnosti je totožné s kalendářním rokem. Sestavenou řádnou účetní závěrku předloží správní rada nejpozději do 31. března každého roku auditorovi k ověření.
- 2) Po ověření účetní závěrky auditorem a schválení valnou hromadou je správní rada povinna účetní závěrku, včetně výroční zprávy zveřejnit v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 22

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti

- 1) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti schvaluje na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky valná hromada, na návrh správní rady. Na základě účetní závěrky lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře společnosti, zejména na podíly členů správní rady na zisku (tantiémy) ze zisku a jiných vlastních zdrojů schválených k rozdělení.
- 2) Zisk a jiné vlastní zdroje se rozdělí podle rozhodnutí valné hromady ve stanoveném pořadí takto:
 - a) povinně část na krytí ztrát minulých let,
 - b) fakultativně na odměny členů orgánů společnosti a podíly na zisku akcionářů.
- 3) Část zisku po splnění povinného přiděle dle odstavce 2, písm. a) je možno ponechat jako nerozdělený zisk s tím, že může být rozdělen až v některém z následujících účetních období.
- 4) Akcionář má právo na vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti.
- 5) O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje správní rada. Podíl je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže zákon nebo valná hromada určí jinak.
- 6) Právo na vyplacení podílu na zisku je samostatně převoditelné podle § 281 zákona o obchodních korporacích ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku. Nárok na výplatu podílu na zisku se prokazuje způsobem stanoveným zákonem.

Článek 23

Vytváření dalších fondů

Společnost může rozhodnutím valné hromady zřídit další fondy. O jejich použití rozhoduje podle zásad stanovených valnou hromadou správní rada společnosti.

Článek 24

Úhrada ztrát společnosti

O úhradě ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.

Článek 25

Změna výše základního kapitálu

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. O zvýšení či snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
- 2) Valná hromada může pověřit správní radu, aby za podmínek určených zákonem a stanovami rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosa-
vadní výše základního kapitálu v době pověření.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 26

Způsoby přeměny společnosti

Společnost může být přeměněna rozhodnutím valné hromady o její fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, rozdělení, nebo o změně právní formy společnosti.

Článek 27

Zrušení a likvidace společnosti

- 1) Společnost se zrušuje na základě rozhodnutí valné hromady o jejím zrušení nebo rozhodnutím orgánu veřejném moci o zrušení společnosti nebo z dalších důvodů stanovených zákonem, a to s likvidací nebo bez likvidace.
- 2) O použití likvidačního zůstatku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 28

Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami, popř. v souladu s rozhodnutím valné hromady.
- 2) Osoby, kterým vznikne oznamovací povinnost vůči společnosti, tuto povinnost splní oznámením správní radě na adresu sídla společnosti.

Článek 30

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechna právní jednání vyplývající ze stanov společnosti, pracovněprávní a jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, místně příslušný podle sídla společnosti.

Článek 31

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď 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 poměrech obchodních společností obvyklý.

Článek 32

Doplňování a změna stanov

- 1) O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.

Ke změně stanov dochází také vždy na základě rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

- 2) Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
- 3) Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. Omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna je účinná dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.

Článek 33

Platnost a účinnost stanov

- 1) Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti okamžikem schválení rozhodnutí 33. řádné valné hromady dne 17. června 2025 o snížení základního kapitálu, jehož důsledkem je změna obsahu těchto stanov.
- 2) Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy schválené 32. řádnou valnou hromadou společnosti dne 18. června 2024.

Ing. Vladimír Trochta, v.r.
předseda správní rady