

Úplné znění stanov ve smyslu návrhu změn předložených na jednání valné hromady svolané na den 2.9.2026

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost je akciovou společností, která se rozhodnutím valné hromady ze dne 18. června 2014 ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) podřídila tomuto zákonu jako celku.
- 1.2. Systém vnitřní struktury společnosti je monistický ve smyslu ustanovení § 456 a násl. ZOK.

2. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

- 2.1. Obchodní firma společnosti zní: PT BIOCHEM a.s.
- 2.2. Sídlo společnosti je: Praha.

3. INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI

- 3.1. Internetové stránky společnosti zní: „ptbiochem.cz“.

4. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 4.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

5. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

- 5.1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

6. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A AKCIE

- 6.1. Základní kapitál společnosti činí 361.274.600,- Kč (slovy: tři sta šedesát jedna milionů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc šest set korun českých).
- 6.2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
 - 1 806 373 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a
 - 1 806 373 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).

- 6.3. Společnost vydala akcie dvou druhů, a to kmenové akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, a dále prioritní akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo na dividendu.
- 6.4. Majitelům prioritních akcií lze vyplatit dividendu i v případě, kdy není dividendy vyplácena majitelům kmenových akcií. Majitel prioritní akcie má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení na výplatu dividendy spojené s prioritními akciemi. Majiteli prioritních akcií se určí tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů majících prioritní akcie.
- 6.5. S prioritními akciemi není spojeno právo na hlasování na valné hromadě s výjimkou případu, kdy zákon vyžaduje hlasování podle druhů akcií, dále s výjimkou období ode dne následujícího po dni, kdy valná hromada rozhodla o tom, že přednostní podíl na zisku nebude vyplacen do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení přednostního podílu na zisku, a dále v období ode dne prodlení společnosti s výplatou podílu na zisku do vyplacení přednostního podílu na zisku. V takových případech připadá na jednu prioritní akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti a celkový počet hlasů ve společnosti je v takových případech 3.612.746 hlasů.
- 6.6. K převodu akcií na jméno je nutný souhlas správní rady, a to nezávisle na tom, zda má dojít k převodu akcií na akcionáře společnosti nebo na třetí osobu.
- 6.7. Hlasovací právo je s kmenovými akciemi spojeno tak, že na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je s výjimkou případů dle odst. 6.5. tohoto článku, kdy je s prioritními akciemi spojeno právo na hlasování na valné hromadě, 1.806.373 hlasů.
- 6.8. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s ust. § 264 a násl. ZOK. Veškerá peněžitá plnění poskytuje společnost ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

7. HROMADNÉ AKCIE

- 7.1. Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře.
- 7.2. Akcionář je oprávněn písemně požádat společnost o nahrazení listinných akcií hromadnou akcií nebo nahrazení hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými hromadnými akciemi. Společnost je v takovém případě povinna nahrazení provést do 30 dnů ode dne, kdy je jí doručena žádost akcionáře.
- 7.3. O nahrazení listinných akcií hromadnou akcií nebo o nahrazení hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými hromadnými akciemi na základě žádosti akcionáře rozhoduje správní rada společnosti.
- 7.4. Pokud akcionář, který požádal o nahrazení listinných akcií hromadnou akcií nebo o nahrazení hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými hromadnými akciemi, svůj požadavek na nahrazení odvolá, je povinen společnosti nahradit veškeré společností účelně vynaložené náklady na nahrazení do dne doručení odvolání, jakož i náklady, které bude společnost muset vynaložit na zrušení již uzavřených smluv na vytištění akcií nebo hromadné akcie.

8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

8.1. Orgány společnosti jsou:

- valná hromada,
- správní rada,
- statutární ředitel
- dozorčí rada

9. VALNÁ HROMADA

9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

9.2. Valná hromada jedná a rozhoduje ve všech věcech společnosti, které jí náleží do výlučné působnosti podle právních předpisů nebo podle těchto stanov.

9.3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených těmito stanovami, volba členů dozorčí rady dle návrhu kvalifikovaných akcionářů společnosti a odvolání členů dozorčí rady,
- f) volba a odvolání statutárního ředitele, pokud společnost má jen jednoho člena správní rady,
- g) rozhodování o zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti, jejich postavení, působnosti, odměňování, jakož i o pravidlech jmenování či volby a odvolání jejich členů,
- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní závěrky,
- i) projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- k) rozhodnutí o přidělení podílu členů orgánu společnosti na zisku schváleného k rozdělení a o stanovení jeho výše,
- l) rozhodnutí o přidělení podílu třetích osob odlišných od akcionářů na zisku schváleného k rozdělení a o stanovení jeho výše

- m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora,
- n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- o) schválení převodu, zastavení, nájmu nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- r) rozhodování o přeměně společnosti, pokud ZOK nebo jiný právní předpis nestanoví, že k přeměně postačuje rozhodnutí statutárního orgánu společnosti,
- s) rozhoduje o vytváření, účelu použití a rozpuštění kapitálových fondů společnosti, vytvářených z vlastních zdrojů akcionářů společnosti,
- t) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
- u) schválení nabývání či zcizování majetkových účastí a zakládání dceřiných společností;
- v) schválení právních jednání uzavíraných se spřízněnými osobami Společnosti, akcionářů a/nebo členů orgánů Společnosti, zejména s osobami tvořícími koncern a osobami vlivnými či propojenými.

9.4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo stanovy.

10. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 10.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 10.2. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Další pravidla pro zastupování akcionáře na valné hromadě se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
- 10.3. Zúčastní-li se valné hromady statutární orgán akcionáře nebo jeho člen, prokazuje své členství v těchto orgánech společnosti výpisem z obchodního rejstříku, nebo jinou listinou prokazující zvolení osoby do funkce statutárního orgánu akcionáře nebo jeho člena oprávněného jednat v zastoupení akcionáře. Výpis nebo jiná listina dle předchozí věty nesmí být starší tří měsíců počítáno ke dni konání valné hromady.
- 10.4. Valné hromady se vedle akcionářů účastní členové správní rady a pozvaní hosté. Kterémukoliv z členů správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 10.5. Statutární ředitel se vždy účastní valné hromady. Statutárnímu řediteli musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

11. SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 11.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, kterým je kalendářní rok.
- 11.2. Za podmínek stanovených v ustanovení § 402 nebo § 403 ZOK svolává valnou hromadu statutární ředitel a za podmínek stanovených v ustanovení § 404 ZOK svolává valnou hromadu správní rada popřípadě její člen.
- 11.3. Valnou hromadu svolává svolavatel uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, a to ve lhůtě alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, přičemž pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Svolavatel současně zašle pozvánku akcionářům společnosti vlastníci akcie na jméno na emailovou adresu těchto akcionářů, kterou jsou tito akcionáři za tímto účelem povinni sdělit statutárnímu řediteli společnosti, přičemž tento způsob zaslání pozvánky nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle 1. věty § 406 odst. 1 ZOK. V případě, že akcionář nesdělí svou emailovou adresu, je mu pozvánka zasílána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 11.4. Hlasuje se nejdříve o návrhu správní rady, pokud je takový návrh k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady podán, dále o návrhu statutárního ředitele, pokud je takový návrh k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady podán, a následně o návrzích učiněných jednotlivými akcionáři, a to v pořadí v jakém byly doručeny společnosti, případně předsedajícímu valné hromady. Pokud je nějaké usnesení valné hromady přijato, o dalších návrzích v téže věci se nehlasuje.
- 11.5. Valná hromada si pro řízení zasedání valné hromady může odsouhlasit jednací a hlasovací řád, který však musí být v souladu se stanovami společnosti a zákonnými předpisy platnými v době konání valné hromady.
- 11.6. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být udělen na valné hromadě.

12. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 12.1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, a to prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
- 12.2. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce. Záležitosti, které nebyly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu lze na valné hromadě projednat a rozhodnout jen za přítomnosti a se souhlasem všech akcionářů.
- 12.3. Zápis z jednání valné hromady se vyhotoví ve lhůtách a s náležitostmi dle § 423 ZOK.
- 12.4. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

13. ROZHODOVÁNÍ A HLASOVÁNÍ

- 13.1. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie s nimiž je spojeno hlasovací právo, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
- 13.2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy, nebo zákon nevyžadují většinu jinou.
- 13.3. Hlasování na valné hromadě se provádí aklamací, zdvižením ruky, pokud valná hromada nerozhodne v konkrétním případě jinak.
- 13.4. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle svolavatel valné hromady všem akcionářům písemný návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK způsobem pro svolání valné hromady. Písemná forma návrhu rozhodnutí je zachována rovněž v případě, že je návrh akcionářům zaslán elektronickou formou opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem svolavatele, a to na emailové adresy akcionářů, které jsou tito povinni společnosti sdělit dle čl. 11 odst. 11.3. stanov společnosti.
- 13.5. Návrh rozhodnutí obsahuje mimo jiné datum, kdy svolavatel návrh rozhodnutí akcionářů odeslal. Ostatní náležitosti návrhu rozhodnutí stanoví zákon. Akcionář je povinen doručit své vyjádření k návrhu ve lhůtě 15-ti dnů od data odeslání návrhu rozhodnutí uvedeného v návrhu rozhodnutí akcionářů.
- 13.6. Neurčí-li tyto stanovy jinak, řídí se rozhodování valné hromady per rollam příslušnými ustanoveními zákona.
- 13.7. Výsledek rozhodování akcionářů per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

14. SPRÁVNÍ RADA

- 14.1. Správní rada je orgánem společnosti.
- 14.2. Správní rada má 1 člena. Členem správní rady může být pouze osoba, která splňuje předpoklady stanovené pro člena orgánu společnosti dle právních předpisů.
- 14.3. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je pětileté.
- 14.4. Společně s volbou člena správní rady může valná hromada zvolit jeho náhradníka, který se stane členem správní rady v případě předčasného skončení funkce člena správní rady, jehož je náhradníkem, pokud valná hromada nestanoví jinak.
- 14.5. Funkční období náhradníka podle předcházejícího odstavce končí volbou nového člena správní rady za člena, kterého náhradník nahradil, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkční období nahrazeného člena. Náhradník může být zvolen za řádného člena správní rady.
- 14.6. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným valné hromadě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce

člena správní rady v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení valné hromadě společnosti, neschválí-li valná hromada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

15. PŮSOBNOST A JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

15.1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho správný výkon.

15.2. V rámci své působnosti správní rada zejména:

- a) určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti zejména prostřednictvím stanovení obchodního plánu společnosti pro příslušné účetní období a dále stanovení rozpočtu společnosti pro příslušné účetní období,
- b) schvaluje písemnou smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého nebo nepeněžitého příplatku akcionáře na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti uzavřenou mezi akcionářem a společností,
- c) schvaluje zřizování, změny nebo rušení účastí společnosti v jiných právnických osobách (zejména spolcích a korporacích),
- d) za účelem podpory své činnosti zřizuje sobě podřízené orgány,
- e) rozhoduje o výjimkách z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona,
- f) odpovídá za splnění povinností dle § 301 a 302 ZOK,
- g) plní informační povinnost o nabytí vlastních akcií zakotvenou ustanovením § 304 odst. 2 ZOK,
- h) plní povinnosti, které ust. § 311 a 313 ZOK ukládají představenstvu,
- i) předkládá valné hromadě, která rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, písemnou zprávu vyhotovenou dle ust. § 488 odst. 4 ZOK,
- j) seznamuje valnou hromadu, která schvaluje fúzi nebo rozdělení, se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění dle § 122 odst. 3 nebo § 301 odst. 3 zákona 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev,
- k) přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend předkládá své vyjádření valné hromadě,
- l) přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích) v souladu s příslušným ustanovením ZOK a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu společnosti v souladu s ustanovením § 83 ZOK,
- m) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
- n) rozhoduje o vytváření, použití a rušení fondů vytvářených z vlastních zdrojů společnosti, ledaže tuto působnost zákon svěřuje valné hromadě,

- o) rozhoduje o konkrétním použití kapitálového fondu vytvořeného z vlastních zdrojů akcionářů vyjma dispozic s prostředky fondů přesahujícími částku 10.000.000,- Kč, jejichž použití musí být předmětem předchozího schválení valné hromady,
- p) vydává vnitřní předpisy společnosti,
- q) rozhoduje v dalších záležitostech týkajících se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady.

- 15.3. Správní rada se schází nejméně jednou za 3 měsíce. Jednání správní rady svolává a organizuje její předseda. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 3 měsíce, může o její svolání požádat předsedu správní rady jedna třetina jejích členů, a to s pořadem jednání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese společnost.
- 15.4. Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li správní radu její předseda bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese společnost.
- 15.5. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
- 15.6. Má-li společnost jediného člena správní rady, vykonává tento zároveň funkci předsedy správní rady. V takovém případě se nekonají jednání správní rady a působnost správní rady vykonává předseda správní rady samostatně. Rozhodnutí předsedy správní rady při výkonu působnosti správní rady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno předsedou správní rady.
- 15.7. Svou informační povinnost dle § 451 a násl. ZOK ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK, dle § 54 odst. 1 ZOK, a dále dle § 55 odst. 1 ZOK plní člen správní rady vůči valné hromadě společnosti.

16. PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

- 16.1. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Má-li správní rada jediného člena, stává se předsedou správní rady tento jediný člen zvolený valnou hromadou.
- 16.2. Funkční období předsedy správní rady je pětileté, neurčí-li správní rada při jeho volbě jinak. Funkční období předsedy správní rady však nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady; v takovém případě končí jeho funkce předsedy správní rady s funkčním obdobím jako člena správní rady. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba.
- 16.3. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu.
- 16.4. Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen a není-li jiného člena, akcionář

s nejvyšším počtem hlasů. Je-li akcionář s nejvyšším počtem hlasů zároveň předsedou správní rady a statutárním ředitelem, zastupuje společnost akcionář s druhým nejvyšším počtem hlasů.

16.5. Předseda správní rady může být zároveň statutárním ředitelem společnosti.

17. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

17.1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel zvolený správní radou. V případě, že má správní rada jen jednoho člena, volí a odvolává statutárního ředitele valná hromada.

17.2. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady.

17.3. Funkční období statutárního ředitele je pětileté.

17.4. Společně s volbou statutárního ředitele může příslušný orgán zvolit jeho náhradníka, který se stane statutárním ředitelem v případě předčasného skončení funkce statutárního ředitele, jehož je náhradníkem, pokud orgán příslušný k jeho volbě nestanoví jinak.

17.5. Funkční období náhradníka podle předcházejícího odstavce končí volbou nového statutárního ředitele, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkčního období nahrazeného statutárního ředitele. Náhradník může být zvolen za řádného statutárního ředitele.

17.6. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným správní radě anebo valné hromadě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce statutárního ředitele v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení správní radě společnosti anebo valné hromadě společnosti, neschválí-li správní rada společnosti anebo valná hromada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

18. PŮSOBNOST STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

18.1. Rozsah působnosti statutárního ředitele je dán těmito stanovami, příslušnými ustanoveními ZOK a jinými právními předpisy.

18.2. Statutární ředitel při výkonu působnosti zejména:

- a) zajišťuje obchodní vedení společnosti v souladu se základním zaměřením obchodního vedení určeným správní radou v souladu s čl. 15 odst. 15.2 písm. a) těchto stanov,
- b) zajišťuje řádné vedení účetnictví,
- c) vykonává rozhodnutí správní rady a valné hromady,
- d) předkládá správní radě návrh obchodního plánu společnosti pro příslušné účetní období,
- e) předkládá správní radě další návrhy,
- f) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě:
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitimní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,

- roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích) v souladu s příslušným ustanovením ZOK s tím, že ji rovněž předkládá k přezkumu správní radě,
 - g) provádí činnosti stanovené nebo uložené správní radou anebo valnou hromadou;
 - h) provádí činnosti nezbytné pro dosažení záměrů a cílů společnosti vyplývajících z rozhodnutí valné hromady společnosti nebo správní rady či z vnitřních organizačních pravidel společnosti,
 - i) vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele.
- 18.3. Statutární ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své funkce.
- 18.4. Statutární ředitel je povinen o veškerých svých poznatcích získaných při výkonu své funkce informovat správní radu.
- 18.5. Pro případ, že je statutární ředitel zároveň předsedou správní rady, je povinen svou informační povinností dle § 441 a násl. ZOK ve spojení s § 456 odst. 1 a § 463 odst. 3 ZOK, dle § 54 odst. 1 ZOK, a dále dle § 55 odst. 1 ZOK splnit vůči valné hromadě společnosti, jinak ji plní vůči správní radě.

19. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 19.1. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
- 19.2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis s uvedením své funkce.

20. DOZORČÍ RADA

- 20.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 20.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti statutárního orgánu a na činnost společnosti.
- 20.3. Dozorčí rada přísluší:
- 20.3.1. Kontrolovat dodržování závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - 20.3.2. přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - 20.3.3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti.
 - 20.3.4. dohlížení na výkon působnosti statutárního orgánu a na uskutečňování podnikatelské činnosti
- 20.4. Dozorčí rada má 3 (tři) členy.

- 20.5. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada z osob navrhovaných kvalifikovanými akcionáři.
- 20.6. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 (pět) let.
- 20.7. Člen dozorčí rady může být zvolen opětovně.
- 20.8. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené právními předpisy (zejména bezúhonnost a absence překážek výkonu funkce).
- 20.9. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
- 20.10. Předseda organizuje a řídí činnost dozorčí rady a svolává její zasedání.
- 20.11. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však 2 krát ročně. Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou s uvedením programu zasedání nejméně 14 dnů předem.
- 20.12. Dozorčí rada je schopna se usnášet (je usnášeníschopná), je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů (tj. minimálně 2 členové).
- 20.13. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady (tj. minimálně 2 hlasy).
- 20.14. Ze zasedání dozorčí rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda nebo předsedající zasedání. V zápisu se uvedou i odchylné názory členů dozorčí rady, pokud o to požádají.
- 20.15. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání písemně nebo za pomoci technických prostředků (rozhodování per rollam), pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady.
- 20.16. Funkce člena dozorčí rady zaniká:
- 20.16.1. uplynutím funkčního období,
 - 20.16.2. odvoláním valnou hromadou,
 - 20.16.3. odstoupením člena z funkce,
 - 20.16.4. úmrtím člena (případně zánikem právnické osoby),
 - 20.16.5. ztrátou předpokladů pro výkon funkce stanovených zákonem.
- 20.17. V případě odstoupení je člen povinen oznámit své odstoupení orgánu, který ho zvolil (valné hromadě), nebo přímo dozorčí radě. Funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, nedohodnou-li se strany jinak.

21. VYTVÁŘENÍ FONDŮ SPOLEČNOSTI

- 21.1. Společnost může vytvářet dobrovolné kapitálové fondy z vlastních zdrojů společnosti nebo z vlastních zdrojů akcionářů, pokud to nevylučují právní předpisy. O tvorbě, použití a rozpuštění kapitálových fondů rozhoduje správní rada nebo valná hromada společnosti, pokud zákon nestanoví jinak.
- 21.2. K tvorbě dobrovolných fondů může být použit zisk, vykázaný v řádné účetní závěrce po splnění dalších zákonných povinností, nerozdělený zisk z minulých let, či vlastní zdroje akcionářů, zejména pak příplatky jednotlivých akcionářů mimo základní kapitál společnosti.
- 21.3. Kapitálové fondy mohou být použity k účelu stanovenému rozhodnutím orgánu, který rozhoduje o jejich vytvoření, zejména k účelu financování rozvojových aktivit společnosti, větších investičních záměrů společnosti, úhrady ztráty společnosti, ke kapitálovému posílení společnosti (ze zdrojů získaných od akcionářů společnosti), a to za podmínek stanovených rozhodnutím orgánu, který rozhoduje o jejich vytvoření.
- 21.4. O konkrétním použití kapitálového fondu rozhoduje správní rada společnosti v souladu s účelem, pro který byl zřízen, vyjma dispozic s prostředky fondu přesahující částku 10.000.000,- Kč, jejichž použití musí být předmětem předchozího schválení valné hromady.
- 21.5. V případě, že pomine účel vytvoření kapitálového fondu z vlastních zdrojů získaných od akcionářů společnosti ve smyslu rozhodnutí valné hromady o zřízení kapitálového fondu, je správní rada společnosti povinna informovat o tom akcionáře společnosti a v případě nutnosti iniciovat svolání valné hromady, která rozhodne o dalším použití prostředků soustředěných v kapitálovém fondu.
- 21.6. Valná hromada může rozhodnout o rozpuštění kapitálového vytvořeného fondu z vlastních zdrojů akcionářů a vyplacení prostředků z tohoto fondu mezi jednotlivé akcionáře společnosti, když pominul účel, pro který byl fond dle rozhodnutí valné hromady zřízen, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém tyto prostředky převyšují celkové neuhrazené ztráty společnosti. Při rozhodování o rozpuštění kapitálového fondu a o vyplacení prostředků z kapitálového fondu mezi jednotlivé akcionáře společnosti dle předchozí věty je valná hromada vázána příslušnými zákonnými ustanoveními, které stanoví způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti. Způsob výplaty prostředků z kapitálového fondu mezi jednotlivé akcionáře společnosti je daný poměrem, jakým byl kapitálový fond vytvořen.

22. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

- 22.1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
- 22.2. Ke dni zrušení společnosti vstupuje společnost do likvidace, pokud nebylo valnou hromadou nebo jiným orgánem společnosti v souladu s právními předpisy rozhodnuto, že se společnost ruší bez likvidace.
- 22.3. Valná hromada rozhoduje v souladu s čl. 9 odst. 9.3 písm. m) stanov o jmenování a odvolání likvidátora.

- 22.4. O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jako podíl na zisku, nestanoví-li právní předpis nebo tyto stanovy jinak.
- 22.5. Další postup při likvidaci společnosti stanoví zákon.

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jehož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí právním řádem České republiky.
- 23.2. Případné spory mezi akcionáři a společnostmi, spory mezi společnostmi a členy jejich 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 s konečnou platností rozhodován soudy České republiky.

