

STANOVY

obchodní společnosti

ICE Industrial Services a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

ICE Industrial Services a.s.

(dále jen „společnost“) byla založena na základě zakladatelské smlouvy jako společnost Zixi a.s. ze dne 11. 6. 2012 ve formě notářského zápisu.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- (1) Obchodní firma společnosti zní: **ICE Industrial Services a.s.**
- (2) Sídlo společnosti je: Praha

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

- (1) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: B 18866.
- (2) Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dnem 9. července 2012.
- (3) Společnosti bylo přiděleno IČO: 29158541.

Článek 5
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Článek 6
Základní kapitál společnosti

- (1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- (2) Emisní kurz akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady.

Článek 7
Akcie

- (1) Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. 6 odst. 1 je rozdělen na 200 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá.
- (2) Všechny akcie jsou listinné. Seznam akcionářů vlastníků akcií na jméno vede společnost.
- (3) Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti.
- (4) Akcie mohou být vydány jako jednotlivé cenné papíry nebo hromadné akcie. Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různého druhu, nahrazuje. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Vydá-li společnost hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie určitého druhu, může akcionář kdykoli požádat písemnou žádostí adresovanou představenstvu společnosti zaslánou do sídla společnosti o výměnu své hromadné akcie (či hromadných akcií) za jednotlivé akcie určitého druhu nebo jiné hromadné akcie. Společnost je požadovanou výměnu povinna provést a předat akcionáři jednotlivé listinné akcie určitého druhu anebo hromadné akcie do 30 dnů ode dne doručení uvedené písemné žádosti akcionáře o výměnu.
- (5) Akcie obsahuje:
 - a) označení, že jde o akcii;
 - b) jednoznačnou identifikaci společnosti;
 - c) jmenovitou hodnotu;
 - d) údaj o formě akcie;
 - e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře;
 - f) název druhu akcie a popis práv s ní spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů.

Akcie dále obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva.

- (7) Akcie nejsou imobilizovány.

II. AKCIONÁŘI

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

- (1) Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
- (2) Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě.
- (3) Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot akcií.
- (4) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledku hospodaření a v souladu s ustanovením § 34, § 40 a § 348 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích.
- (5) Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, jsou tzv. kvalifikovaní akcionáři. Tito akcionáři mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí s důsledky podle § 366 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- (6) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.
- (7) Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení těchto stanov, v případě, že by jakýkoliv akcionář společnosti měl zájem převést akcie společnosti, které vlastní, na třetí osobu, budou mít ostatní akcionáři společnosti, vždy poměrně ve vztahu k akciím, které ve společnosti vlastní, předkupní právo za podmínek uvedených níže.
 - a) Pro účely možného uplatnění předkupního práva každý z akcionářů společnosti nabídne akcie společnosti, které zamýšlí prodat ke koupi přednostně ostatním akcionářům společnosti, a to písemným oznámením, ke kterému přiloží konečnou, úplnou a závaznou smlouvu o převodu akcií, na základě které by mělo dojít k převodu těchto akcií na třetí osobu, a to včetně všech případných vedlejších či jiných souvisejících ujednání, která budou zároveň promítnuta do nabízené výše úplaty a jiných podmínek převodu akcií společnosti (dále jen „nabídka prodeje“).
 - b) Každý akcionář společnosti může ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží nabídku prodeje, uplatnit předkupní právo k prodávaným akciím společnosti tak, že zašle prodávajícímu akcionáři písemné oznámení, kde uvede, že (i) své předkupní právo uplatňuje a nabídku prodeje přijímá, a to právě k části prodávaných akcií v poměru, ve kterém se podílí na základním kapitálu společnosti, nebo (ii) své předkupní právo uplatňuje a nabídku prodeje přijímá, a to jednak k části prodávaných akcií v poměru, ve kterém se podílí na základním kapitálu společnosti, tak i na ostatní prodávané akcie společnosti, pokud některý z akcionářů své předkupní právo nevyužije. V takovém

- případě se tito akcionáři zavazují uzavřít smlouvu o převodu akcií, která bude doplněna v souladu s nabídkou prodeje.
- c) Neoznámí-li některý z akcionářů společnosti písemně prodávajícímu akcionáři ve výše uvedené lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel nabídku prodeje, že nabídku prodeje přijímá a v jakém rozsahu, platí, že akcionář předkupní právo k prodáváním akciím společnosti neuplatnil.
 - d) Pokud kterýkoli akcionář společnosti při prodeji jakýchkoliv akcií společnosti využije svého předkupního práva v souladu s tímto odstavcem pod písm. d), akcionáři se zavazují hlasovat na valné hromadě společnosti pro schválení převodu prodáváných akcií společnosti na akcionáře, který využil svého předkupního práva. Akcionáři se zavazují uskutečnit veškeré kroky k tomu, aby byla valná hromada svolána bez zbytečného odkladu.
 - e) Každý z prodávajících a kupujících akcionářů společnosti se zavazuje, že do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení o využití předkupního práva přijetím nabídky prodeje dle odstavce pod písm. b) výše dojde k převodu předmětných akcií.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 9

Systém vnitřní struktury společnosti

Společnost zvolila systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, tzv. systém dualistický. Orgány společnosti jsou:

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

Působnost valné hromady

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.
- (2) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady včetně schválení smluv o výkonu funkce členů těchto volených orgánů společnosti a jejich změn stejně jako schvalování jejich jiného odměňování,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,

- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích může rozdělit mezi akcionáře, členy představenstva a členy dozorčí rady,
- 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 a určení jeho odměny,
- k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- n) schválení smlouvy o tichém spolčenosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- p) rozhodnutí o zřízení, změně nebo zrušení fondů společnosti včetně stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání;
- q) rozhodnutí o auditorovi na ověření účetních závěrek;
- r) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady;
- s) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.

(3) Valná hromada dále:

- a) schvaluje svůj jednací řád (čl. 14 odst. 11 těchto stanov),
- b) může udělovat pokyny a projednávat záležitosti podle čl. 16 odst. 4 těchto stanov.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.

- (4) Pokud to předem schválí valná hromada a budou splněny další podmínky vyplývající z právních předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- (5) Představenstvo je povinno podat návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku bez zbytečného odkladu po přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady, kterým se mění skutečnosti v něm zapsané, jsou-li splněny i další podmínky požadované zákonem nebo těmito stanovami.

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 nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy se řídí § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích. Poskytování vysvětlení, případně jeho odmítnutí se dále řídí ustanovením § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- (2) Akcionář může uplatňovat svá práva podle odst. 1 osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci pro zastupování na valné hromadě. Zastupování akcionářů na valné hromadě, včetně zmocnění členů orgánů společnosti k takovému zastupování, se řídí ustanoveními § 399 a násl. zákona o obchodních

korporacích, případně dalšími ustanoveními právních předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Tato osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

- (3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku společnosti.
- (4) Podmínkami pro výkon hlasovacího práva kromě výše uvedených jsou: platný průkaz totožnosti, výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců přede dnem konání valné hromady u právnických osob.
- (5) Pokud tyto stanovy neurčí jinak, může rozhodnutí předcházející konání valné hromady určit den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Rozhodný den nemůže předcházet dni konání valné hromady o více než třicet dnů.

Článek 12

Svolávání valné hromady

- (1) Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Svolává ji představenstvo, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud představenstvo valnou hromadu bez zbytečného odkladu nesvolá či není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu člen představenstva. V případech stanovených v § 404 zákona o obchodních korporacích může svolat valnou hromadu též dozorčí rada, nebo kterýkoli její člen.
- (2) Představenstvo je povinno svolat bez zbytečného odkladu valnou hromadu,
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazena ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat. Představenstvo v těchto případech navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon něco jiného;
 - b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;
 - c) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři uvedení v čl. 8 odst. 5 těchto stanov, navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě a každý z bodů návrhu doplní odůvodněním nebo návrhem usnesení. V takovém případě se musí valná hromada konat nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na patnáct dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit.
- (3) Valná hromada je svolávána pozvánkou, která musí být odeslána každému majiteli akcií na jméno na adresu sídla nebo bydliště nebo elektronickou adresu vedenou společností v seznamu akcionářů nejméně třicet dnů před konáním valné hromady a v případě dle odstavce 2 písm. c) nejméně patnáct dnů před konáním valné hromady. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu také na internetových stránkách společnosti.

- (4) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
- firmu a sídlo společnosti,
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.

Není-li předkládán návrh usnesení podle písmene f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti..

- (5) 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 představenstvo 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.
- (6) Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden (1) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.
- (7) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle odstavce 4 písm. d). Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada.
- (8) Za souhlasu všech akcionářů se valná hromada může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na její svolání.

Článek 13

Jednání valné hromady

- (1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Při jejich volbě se postupuje obdobně jako při přijímání ostatních rozhodnutí valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může též rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.
- (2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.

- (3) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, v případech stanovených zákonem pak i veřejná listina (notářský zápis).
- (4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 14

Rozhodování valné hromady

- (1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti a kterým zároveň nebrání žádná ze zákonných překážek vykonávat hlasovací právo.
- (2) O záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- (3) S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 200.
- (4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí jiné kvalifikované většiny.
- (5) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- (6) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) 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 dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- (7) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
- (8) K rozhodnutí o vyloučení nebo o 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. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím 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.

- (9) K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií a akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů.
- (10) Na valné hromadě se hlasuje aklamací, veřejně zdvižením ruky, neurčí-li valná hromada, že se hlasuje písemně na hlasovacích lístcích. Nejdřív se hlasuje o návrzích svolavatele valné hromady a pak teprve o vzneseném protinávru akcionáře v tom pořadí, jak byl předložen.
- (11) Podrobnosti o průběhu a rozhodování valné hromady může stanovit jednací řád valné hromady, pokud ho valná hromada schválí.
- (12) Má-li společnost jediného akcionáře v důsledku soustředění všech podílů v jeho ruku, nepoužijí se ustanovení týkající se svolávání valné hromady a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.
- (13) Akcionáři mohou hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu (*per rollam*) s využitím technických prostředků (tzn. i korespondenčně). Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Tyto podmínky určí představenstvo a uvede je v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí pro rozhodování *per rollam*.

Článek 15

Rozhodování per rollam

- (1) Připouští se rozhodování valné hromady *per rollam*. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, které má být rozhodováním *per rollam* schváleno. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) desetidenní lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - c) podklady a údaje potřebné pro jeho přijetí.
- (2) Rozhodným dnem pro rozhodování *per rollam* je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.
- (3) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí *per rollam* musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.
- (4) Rozhodnutí přijaté v rámci rozhodování *per rollam*, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.
- (5) Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16

Postavení a působnost představenstva

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem a vlastním řídicím orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a přísluší mu její obchodní vedení.
- (2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Právní úkony uvedené v čl. 23 odst. 4 těchto stanov nemůže představenstvo činit bez předchozího souhlasu dozorčí rady. Toto porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Členové představenstva, kteří zavazují společnost, a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku.
- (3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti dle stanov společnosti, vnitřního schvalovacího, odpovědnostního a podpisového řádu společnosti, dle usnesení valné hromady a pokynů dozorčí rady a jejího rozhodnutí,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) navrhnout dozorčí radě zásady kolektivní smlouvy a po jejich schválení dozorčí radou kolektivní smlouvu uzavřít,
 - d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - e) předkládat valné hromadě výroční zprávu včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a to nejméně jednou za účetní období, vždy nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předchozího účetního období,
 - f) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě záležitosti uvedené v čl. 10 odst. 2 těchto stanov a také předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty,
 - g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - h) podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu po předchozím projednání s dozorčí radou insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,
 - i) vyrozumět bez odkladu dozorčí radu, zjistí-li, že ztráta společnosti dosáhla polovinu základního kapitálu, nebo že se společnost dostala do úpadku.
- (4) Představenstvo zastupuje společnost způsobem vyplývajícím z čl. 31 a 32 těchto stanov. Představenstvo je povinno zajistit, aby veškeré právní dokumenty (smlouvy, závazkové vztahy, či jiná plnění) ohledně plnění nad 20.000.0000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) či tomu odpovídající hodnotě přepočtu na jiné měny (EUR, USD) bez ohledu na typ transakce byly opatřeny podpisem jednoho místopředsedy dozorčí rady (vyjma právních jednání týkajících se obchodních a provozních záležitostí společnosti popsanych v čl. 23 odst. 4 písm. a) těchto stanov). Tímto způsobem vysloví dozorčí rada souhlas s uzavřením těchto smluv představenstvu.
- (5) Valná hromada a dozorčí rada je oprávněna kdykoli udělit představenstvu pokyn, aby jí předložilo k projednání jakékoli informace týkající se společnosti, včetně informací o jejím hospodaření.

Článek 17

Složení a funkční období členů představenstva

- (1) Představenstvo společnosti má 3 členy.
- (2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.
- (3) Funkční období jednotlivých členů představenstva je tříleté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, nebo je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Pokud počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.
- (4) Člen představenstva může odstoupit z funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu, popřípadě valné hromadě. Při odstoupení končí výkon funkce dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, případně valní hromada. Představenstvo, případně valná hromada, jsou povinni projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva nebo valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo nebo valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- (5) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu.

Článek 18

Svolávání zasedání představenstva

- (1) Představenstvo zasedá pravidelně, a to 1x měsíčně.
- (2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání, program zasedání a informaci o možnosti účasti a hlasování s využitím technických prostředků (technické prostředky umožňující přenos hlasu, případně i obrazu – telefon, telefonická konference či videokonference). Pozvánka musí být členům představenstva doručena zpravidla pět kalendářních dnů před zasedáním.
- (3) Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně s udáním důvodu některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. V tomto případě je povinen zasedání svolat tak, aby se konalo nejpozději do deseti dnů po obdržení žádosti o svolání zasedání představenstva.
- (4) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Předseda dozorčí rady nebo pověřený člen dozorčí rady má právo zúčastnit se zasedání představenstva, vznášet dotazy a připomínky a žádat, aby byly zaznamenány v zápisu ze zasedání.

Článek 19

Zasedání představenstva

- (1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva.
- (2) Za přípravu zasedání, stanovení místa a doby jednání, programu jednání, zajištění písemných materiálů, odeslání pozvánek včetně materiálů k jednání a pozvání předkladatelů materiálů, případně hostů, odpovídá předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
- (3) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Kopii zápisu obdrží každý člen představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Člen představenstva má právo, aby jeho odlišný názor na projednávanou záležitost byl uveden v zápisu.
- (4) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.
- (5) Způsob jednání představenstva upravuje jednací řád, který schvaluje představenstvo.
- (6) Zápis zasedání představenstva se doručují všem členům představenstva a archivují se po celou dobu trvání společnosti.

Článek 20

Rozhodování představenstva

- (1) Každý člen představenstva má jeden hlas.
- (2) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- (3) Účast i hlasování představenstva jsou možné i virtuálně s využitím technických prostředků (technické prostředky umožňující přenos hlasu, případně i obrazu – telefon, telefonická konference či videokonference), přičemž virtuálně se účastníci člen představenstva je považován za přítomného.
- (4) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.

Článek 21

Rozhodování představenstva mimo zasedání

- (1) Jestliže s tím v konkrétním případě souhlasí většina členů představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Rozhodnutí je možné přijmout písemně nebo s využitím technických prostředků, např. elektronickou poštou (email), a to i bez elektronického podpisu jakéhokoliv typu.
- (2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

- (3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Článek 22

Povinnost členů představenstva

- (1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
- (2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurenčního jednání popsaného v § 441 zákona o obchodních korporacích a povinnost dodržovat pravidla o střetu zájmů podle § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- (3) Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- (4) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.
- (5) Vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 23

Postavení a působnost dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada je kontrolním a schvalovacím orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada vykonává dozor nad hospodařením společnosti. Závažná rozhodnutí představenstva, týkající se hospodaření společnosti a zasláná dozorčí radě, projedná dozorčí rada. Právní jednání představenstva specifikovaná v odst. 4 tohoto článku vyžadují předchozí souhlas dozorčí rady. V případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti apod., dozorčí rada svolá valnou hromadu a je oprávněna navrhnout potřebná opatření. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- (2) Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a členové dozorčí rady jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů, spisů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informuje valnou hromadu.

- (3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a podává o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě.
- (4) Dozorčí rada, pokud uvedená působnost není podle zákona nebo těchto stanov ve výlučné působnosti valné hromady, v souladu s čl. 16 odst. 2 těchto stanov:
- a) na základě návrhu představenstva projednává a schvaluje před podpisem představenstva následující smluvní, obchodní a provozní záležitosti společnosti:
- návrh kolektivní smlouvy a její parametry,
 - roční podnikatelský záměr společnosti, včetně plánu tvorby a rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a plánovaný peněžní tok,
 - strategické obchodní, investiční a rozvojové záměry společnosti s horizontem realizace nad 1 rok,
 - veškeré investice do movitého i nemovitého majetku nad 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých),
 - veškeré úvěrové závazky a půjčky a jejich změny bez ohledu na výši závazku či plnění s tím, že zápůjčky, úvěry či výpůjčky členům orgánů a zaměstnancům společnosti schvaluje dozorčí rada pouze v případě, že hodnota takové zápůjčky, úvěru či výpůjčky je nad 300.000,- Kč,
 - leasingové smlouvy s předmětem leasingu v hodnotě nad 1.000.000,- Kč (včetně) a dlouhodobé pronájmy nemovitého a movitého majetku s horizontem realizace nad 1 rok,
 - zřízení vlastnických práv k nemovitému a movitému majetku bez ohledu na zůstatkovou účetní hodnotu, a to včetně prodeje nepotřebných zásob, postoupení pohledávek či jiných majetkových práv,
 - zatížení nemovitého a movitého majetku bez ohledu na zůstatkovou účetní hodnotu, jako např. zřízení zástavního práva, věcného břemene, poskytnutí ručení či jiného právního zatížení,
 - změnu v systému odměňování včetně pracovních smluv s vedoucími zaměstnanci společnosti na úrovni představenstva,
 - smlouvy s bezpečnostními a hlídacími společnostmi (agentury) bez finančního limitu.
- b) má právo na přednostní informaci ohledně:
- podání insolvenčního návrhu v souladu s čl. 16 odst. 3 písm. h) těchto stanov,
 - rozhodnutí o účasti společnosti v soudním, správním či rozhodčím řízení,
 - podání jakékoli žaloby proti společnosti.
- (5) Na žádost akcionářů uvedených v čl. 8 odst. 5 těchto stanov, dozorčí rada:
- a) přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
- b) uplatní právo na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva.
- (6) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedeném proti členům představenstva.

Článek 24

Složení a funkční období členů dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- (2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.

- (3) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- (4) Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady
- (5) Člen dozorčí rady může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě společnosti, popřípadě valné hromadě. V tomto případě výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, případně valní hromada. Dozorčí rada, případně valná hromada, jsou povinny projednat odstoupení člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada nebo valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- (6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
- (7) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

Článek 25

Svolávání zasedání dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada bude zasedat zpravidla vždy 1x za kalendářní čtvrtletí. Dozorčí rada na svém zasedání projedná návrhy představenstva a rozhodne o schválení navržených jednání a úkonů společnosti.
- (2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla pět kalendářních dnů před zasedáním.
- (3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně s udáním důvodu některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo.
- (4) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání představenstvo nebo jeho jednotlivé členy nebo vedoucí zaměstnance společnosti a jiné osoby.

Článek 26

Zasedání dozorčí rady

- (1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda dozorčí rady.
- (2) Za přípravu zasedání, stanovení místa a doby jednání, programu jednání, zajištění písemných materiálů, odeslání pozvánek včetně písemných materiálů k jednání a pozvání předkladatelů materiálů, případně hostů, odpovídá předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

- (3) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
- (4) Činnost dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se doručují všem členům dozorčí rady, představenstvu a archivují se po celou dobu trvání společnosti.
- (5) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 27

Rozhodování dozorčí rady

- (1) Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- (2) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- (3) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných, členů dozorčí rady.

Článek 28

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

- (1) Jestliže s tím souhlasí většina členů dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Rozhodnutí je možné přijmout písemně nebo s využitím technických prostředků, např. elektronickou poštou (emilem), a to i bez elektronického podpisu jakéhokoliv typu.
- (2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- (3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

Článek 29

Povinnosti členů dozorčí rady

- (1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
- (2) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurenčního jednání v souladu s § 451 zákona o obchodních korporacích a povinnost dodržovat pravidla o střetu zájmů podle § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- (3) Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

- (4) Vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.
- (5) V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k jednáním představenstva, u kterých zákon o obchodních korporacích nebo tyto statuty vyžadují jeho předchozí souhlas, nebo jestliže dozorčí rada zakáže představenstvu určité jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společností ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dozorčí rada souhlas k výše uvedeným jednáním dá, odpovídají za případnou újmu členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně.

Článek 30

Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti může upravit organizační řád, který schvaluje představenstvo.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 31

Jednání za společnost

Při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti do výše částky 4.000.000,- Kč včetně DPH, tj. ze všech právních jednání, z nichž společnost bude nabývat či zcizovat majetek, poskytovat či přijímat úvěry a zápůjčky, přijímat jakýkoliv jiný závazek, postupovat pohledávku a / nebo poskytovat jakékoliv zajištění nepřesahující částku 4.000.000,- Kč, zastupuje společnost každý člen samostatně. Při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti převyšující částku 4.000.000,- Kč, zastupují společnost dva členové představenstva společně.

Článek 32

Podpisování za společnost

K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsání nebo vytištění obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 33

Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 34

Evidence a účetnictví společnosti

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

Článek 35
Roční účetní závěrka

- (1) Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (mimořádné a konsolidované, případně mezitímní).
- (2) Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit zasláním účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku na adresu nebo elektronickou adresu akcionářů podle seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu po jejich vyhotovení.
- (3) 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, jiných vlastních zdrojů, nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období. Tím nejsou dotčeny obsahové náležitosti účetní závěrky podle právních předpisů.

Článek 36
Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

- (1) Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk, jiné vlastní zdroje nebo jejich části po odečtení obligatorních částek, tj. zejména částek připadajících na daně, odvody a částky k úhradě ztráty, k rozdělení mezi akcionáře, popř. členy představenstva a členy dozorčí rady, tj. na dividendy, případně tantiémy anebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena.
- (2) Částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. Další omezení rozdělení a výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích jsou uvedena v § 40 zákona o obchodních korporacích.
- (2) Dividenda, případně tantiéma, je splatná, pokud valná hromada nerozhodne jinak, do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, a to na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, respektive bankovní účet písemně sdělený společnosti členem voleného orgánu. Na dividendu má nárok akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.
- (3) Valná hromada může také rozhodnout, že zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek ponechá nerozdělený.
- (4) Ztráta společnosti může být kryta zejména z jiných fondů, které společnost vytvořila, použitím nerozděleného zisku minulých let anebo snížením základního kapitálu. O způsobu krytí ztrát rozhodne valná hromada.
- (5) Valná hromada může také rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 37

Oznamování

- (1) Společnost oznamuje informace a skutečnosti ke zveřejnění na svých internetových stránkách, pokud ze zákona nevyplývá požadavek jiný.
- (2) Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno uveřejňuje společnost tak, že je zašle na jejich adresu nebo elektronickou adresu dle seznamu akcionářů společnosti. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
- (3) Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

Článek 38

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- (1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající z těchto stanov a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
- (2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud a to nevyklučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 39

Změny stanov

- (1) O změně těchto stanov, nejde-li o změnu stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada společnosti zpravidla na návrh představenstva nebo kvalifikovaných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o změně těchto stanov musí obsahovat konkrétní znění navrhované změny nebo doplnění.
- (2) Změny nebo doplnění těchto stanov nabývají platnosti a účinnosti přijetím příslušného rozhodnutí valné hromady o změně stanov, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

Článek 40

Výkladové ustanovení

Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a ostatními obecně závaznými právními předpisy. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení

nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu těchto stanov.

.....
ICE Industrial Services a.s.
Ing. Tomáš Vránek,
předseda představenstva