

**Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO: 453 59 164**

Se sídlem: Nad rybníčkem 40, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201.

konané na adrese Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ: 190 00, dne 25.5.2018 od 10:00 hod.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 2 pořadu jednání – volba orgánů valné hromady
„Valná hromada volí:
za předsedu valné hromady paní Evu Blažkovou
za osoby pověřené sčítáním hlasů paní Markétu Maškovou a pana Jaroslava Smitku
za zapisovatele paní Karolínu Riečičiárovou
za ověřovatele zápisu pana Tomáše Kronese a paní Evu Blažkovou

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4 pořadu jednání - Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2017 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávou dozorčí rady a zprávou o vztazích

„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2017 společně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávou dozorčí rady a zprávou o vztazích.“

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že představenstvo předložilo valné hromadě výroční zprávu společně se souvisejícími dokumenty k projednání, navrhuje se, aby valná hromada vzala výroční zprávu společnosti za rok 2017 na vědomí.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5 pořadu jednání – schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017“

Odůvodnění:

Schválení účetní závěrky je v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. g) stanov výlučným právem valné hromady.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6 pořadu jednání – rozdělení zisku společnosti za rok 2017
„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši 10 174 370,37 Kč následujícím způsobem:

Podíl na zisku přiznaný akcionářům společnosti (dále jen “dividenda“) ve výši 435,02 Kč na akcii před zdaněním

Dividendy ze zisku roku 2017

8 000 017,80 Kč

Nerozdělený zisk roku 2017 po výplatě dividend

2 174 352,57 Kč

Dividenda je splatná do tří měsíců od schválení účetní závěrky.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. h) výlučným právem valné hromady. V souladu s čl. 29 odst. 1 stanov o rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 7 pořadu jednání – určení auditora společnosti pro rok 2018
„Valná hromada určuje, že auditorem společnosti pro rok 2018 bude RS AUDIT, spol. s r.o.“

Odůvodnění:

Valná hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti v souladu s § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů určuje auditora.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 8 pořadu jednání – seznámení s odstoupením člena představenstva a volba členů představenstva
 1. „Valná hromada bere na vědomí odstoupení p. Éric Biguet z funkce člena představenstva.“
 2. „Valná hromada volí člena představenstva p. Renaud Jean Roussel, datum narození 21.7.1974, bytem ul. Czeska 28, Varšava, PSČ: 03 902, Polská republika, s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“
 3. „Valná hromada volí člena představenstva p. Martina Stengla, nar. 20.8.1971, trvale bytem Čížov 65, PSČ: 586 01, s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Dne 31. března 2018 bylo Společnosti doručeno odstoupení p. Éric Biguet z funkce člena představenstva. Dne 15. dubna skončilo funkční období člena představenstva p. Martina Stengla. Volba nového člena představenstva je dle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. e) stanov výlučnou pravomocí valné hromady. Opětovná volba člena představenstva je v souladu s čl. 15 odst. 3 stanov možná.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 9 pořadu jednání – volba členů dozorčí rady
 1. „Valná hromada volí člena dozorčí rady p. Aurélien Delavenne, datum narození 20. 5. 1980, trvale bytem v Boltzmannngasse 24, Vídeň, PSČ: 1090, Rakouská republika, s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“
 2. „Valná hromada volí člena dozorčí rady p. Thierry Le Roch, datum narození 27. 2. 1966, trvale bytem v Dr. Heinrich Maier Strasse, Vídeň, PSČ: 1180, Rakouská republika, s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Dne 15. dubna skončilo funkční období členů dozorčí rady p. Aurélien Delavenne a p. Thierry Le Roch. Volba nového člena představenstva je dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. f) stanov výlučnou pravomocí valné hromady. Opětovná volba člena dozorčí je v souladu s čl. 21 odst. 3 stanov možná.

- Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 10 pořadu jednání – schválení změny stanov Společnosti

„Valná hromada rozhoduje o změně Stanov společnosti tak, že všechny stávající články se nahrazují zněním předloženým představenstvem společnosti, tedy tímto textem:

AKTUÁLNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ

S T A N O V

akciové společnosti

Silnice Horšovský Týn a. s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Silnice Horšovský Týn a.s.**
2. Sídlo společnosti: Horšovský Týn.

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání (činnost) společnosti

Na základě vydaných živnostenských a jiných oprávnění je předmětem podnikání společnosti:

1. Opravy silničních vozidel;
2. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
4. Projektová činnost ve výstavbě;
5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 4

Deklarace zájmu společnosti

Společnost prohlašuje, že vyvíjí svoji činnost s vysokou mírou respektu k právním předpisům a etickým zásadám a že disponuje Compliance programem za účelem předcházení trestné činnosti. Společnost si je zároveň vědoma svých společenských a ekologických závazků, a dbá na dopady své činnosti na subjekty stojící mimo společnost.

Zájmem společnosti je dlouhodobě udržitelným způsobem vyvíjet obchodní a podnikatelskou činnost v oborech uvedených ve článku 3 těchto stanov, a to takovým způsobem, který povede ke stabilizaci či posílení pozice společnosti na trhu a zachování a propagaci dobrého jména společnosti v očích zákazníků a obchodních partnerů.

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 18 390 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta devadesát tisíc korun českých).

O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen celkem na 18 390 (slovy: osmnáct tisíc tři sta devadesát) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
2. Veškeré akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry a jsou neomezeně převoditelné.
3. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jež je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ust. § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu

nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. 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.

Článek 7

Způsob splácení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že rozdíl mezi cenou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nebo jeho část, je společnost povinna vyplatit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.
3. Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude v případě zvyšování základního kapitálu společností otevřen na její firmu.
4. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak:
 - je-li předmětem nepeněžitěho vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že upisovatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem,
 - je-li předmětem nepeněžitěho vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitěho vkladu,
 - je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění o koupi,
 - je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytost do výše jejího ocenění,
 - u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu.

II. AKCIONÁŘI

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní o 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 valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k , doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
4. Bude-li návrh či protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady doručen společnosti až po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, oznámí představenstvo akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova návrhu či protinávrhu spolu se svým stanoviskem nejpozději 5 (slovy: pět) dnů přede dnem konáním valné hromady, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 (slovy: dva) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávrhu a nebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 (slovy: jedno) slovo. Obsahuje-li protinávrh více než 100 (slovy: jedno) slovo, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.
5. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy i k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 (slovy: sedm) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije odstavec 4 těchto stanov.
6. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce 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 zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.
7. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:
 - a) je-li v prodloužení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodloužení;
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitěm vkladu;
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo

- zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
- d) v jiných případech stanovených zákonem.
8. Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 7 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednájí s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
 9. Zákaz výkonu hlasovacích práv podle odstavců 7 a 8 tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednájí ve shodě.
 10. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Akcionář není povinen vrátit dividendu společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Dividenda se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti.
 11. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.
 12. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Článek 9

Zvláštní práva kvalifikovaných akcionářů

1. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Akcionáři jsou povinni v žádosti uvést návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodnit.
2. Bude-li žádost kvalifikovaného akcionáře splňovat požadavky dle odstavce 1 tohoto článku stanov, je představenstvo povinno svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno toliko navržený pořad valné hromady doplnit, a to se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle odstavce 1 tohoto článku stanov.
3. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo za předpokladu, že je ke každé ze záležitostí navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno, zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady; pokud byla žádost doručena až po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději do 5 (slovy: pět) dnů přede dnem konání valné hromady, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.
4. Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.
5. Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn domáhat se za společnost náhrady újmy proti člena představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody dle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splacením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně i pro následný výkon rozhodnutí. Před uplatněním práva na náhradu újmy proti členovi představenstva informuje akcionář o svém záměru písemně dozorčí radu. Pokud dozorčí rada neuplatní právo na náhradu újmy nebo na splacení emisního kursu bez zbytečného odkladu po obdržení informace, může akcionář toto právo uplatnit za společnost sám. Akcionářskou žalobu lze podat také proti vlivné osobě, způsobí-li společnosti újmu.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 10

Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je **systém dualistický**.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. valnou hromadu
 - B. představenstvo
 - C. dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

Článek 11

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do výlučné 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;
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady;
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - n) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovky svěčují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěčují tento zákon nebo stanovky.

Článek 12 **Svolávání valné hromady**

1. Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo a včas o tom informuje akcionáře.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.
3. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
5. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady.
6. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
7. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
 - a) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření;
 - b) požádá-li o její svolání dozorčí rada;
 - c) požádají-li o její svolání minoritní akcionáři za podmínek stanovených v článku 8 odst. 1 stanov.
8. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

Článek 13 **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje

zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

3. Zápis z jednání valné hromady obsahuje:
 - a) firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo a dobu konání valné hromady;
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů;
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady;
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.
5. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, požizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek 14 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanoveny nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích.
6. Na valné hromadě se hlasuje aklaamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávřích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 15 Postavení a působnost představenstva

1. *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti.*
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
3. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
4. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat;
 - b) zajistit vypracování a předkládat valné hromadě:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrh jejích změn;
 - návrhy na změnu stanov;
 - návrhy na změnu výše základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů;
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku;
 - návrh na rozdělení zisku;
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém účetním období;
 - návrhy na zřízení a zrušení fondů společnosti,
 - návrhy na zřízení nebo zrušení v těchto stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti;
 - návrh na zrušení společnosti;
 - c) vykonávat rozhodnutí valné hromady.

Článek 16 **Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má 4 (slovy: čtyři) členy.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
3. Funkční období členů představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených v předchozí větě představenstvo schopno 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, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.
5. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
6. Členem představenstva může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem představenstva jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Člen představenstva musí být plně svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něj nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená v ustanovení § 63 zákona o obchodních korporacích. U člena představenstva – právnické osoby musí požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva splňovat její zástupce.

Článek 17 **Svolávání jednání představenstva**

1. Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce.
2. Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Do doby než bude zvolen předseda představenstva, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoli jeho člen. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho jednání svolat i e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové představenstva se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané.
3. Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda představenstva tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoliv další člen představenstva.
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 18 **Průběh jednání představenstva**

1. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání kterýkoli člen představenstva.
2. Členové nebo člen dozorčí rady mají na základě rozhodnutí dozorčí rady právo zúčastnit se jednání představenstva, a pokud o to požádají, musí jim být uděleno slovo.
3. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
4. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 19 **Jednání představenstva prostředky dálkové komunikace**

1. V odůvodněných případech lze jednání představenstva uskutečnit prostředky dálkové komunikace.
2. Pro svolání a průběh jednání představenstva a práva členů představenstva a jiných osob účastnících se jednání představenstva se přiměřeně použijí ustanovení čl. 17, 18 a 20 s tím, že v pozvánce bude stanoven prostředek dálkové komunikace.

Článek 20

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina jeho členů.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. Při volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

Článek 21

Rozhodování představenstva per rollam

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva per rollam zajišťuje předseda představenstva.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 22

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
5. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Valné hromadě zároveň navrhne potřebná opatření. Dozorčí rada určí svého člena, který společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
6. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Článek 23

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
3. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (slovy: jeden) rok od vzniku společnosti.
4. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí 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, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
5. Člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

6. Členem dozorčí rady může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem dozorčí rady jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v dozorčí radě zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Člen dozorčí rady musí být plně svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něj nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená v ustanovení § 63 zákona o obchodních korporacích. U člena dozorčí rady – právnické osoby musí požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady splňovat její zástupce. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Článek 24 Svolání jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců.
2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Do doby než bude zvolen předseda dozorčí rady, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoli jeho člen. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její jednání svolat i e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Nemá-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové dozorčí rady se přesto na jednání buď dostaví nebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvede důvod jejího svolání, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda dozorčí rady tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv další člen dozorčí rady.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 25 Průběh jednání dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání kterýkoli člen dozorčí rady.
2. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.
3. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 26 Jednání dozorčí rady prostředky dálkové komunikace

1. V odůvodněných případech lze jednání dozorčí rady uskutečnit prostředky dálkové komunikace.
2. Pro svolání a průběh jednání dozorčí rady a práva členů dozorčí rady a jiných osob účastnících se jednání dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení čl. 24, 25 a 27 s tím, že v pozvánce bude stanoven prostředek dálkové komunikace.

Článek 27 Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů.
2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 28 Rozhodování dozorčí rady per rollam

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 29 Jednání za společnost

Společnost zastupují navenek ve všech záležitostech vždy dva členové představenstva společně.

Článek 30 **Podpisování za společnost**

Podpisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 31 **Evidence a účetnictví společnosti**

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo společnosti.

Článek 32 **Rozdělování zisku společnosti**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Zisk společnosti po zdanění (čistý zisk) dosažený v příslušném účetním období se použije na účely schválené valnou hromadou, např. k přidělu do fondů společnosti, jsou-li zřízeny, k výplatě dividend atp. Nerozdělený zisk z předchozích období lze použít stejně jako čistý zisk, dosažený v příslušném účetním období. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.
3. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
4. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku společnosti nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty předchozích období a o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
5. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

Článek 33 **Změny výše základního kapitálu**

1. *O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Zvýšení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, podmíněným zvýšením základního kapitálu a zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva.*
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel:
 - a) o zvyšování základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,
 - b) představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po jeho přijetí valnou hromadou; návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
 - c) účinky zvýšení základního kapitálu okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
3. Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
4. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními § 467 a násl. zákona o obchodních korporacích snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy a upuštěním od vydání akcií.
5. Při snížení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel:
 - a) o snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada,
 - b) představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po jeho přijetí valnou hromadou; návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
 - c) představenstvo je povinno písemně do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, spolu s výzvou, aby přihlásili své pohledávky v souladu s ustanovením § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích,

- d) představenstvo zveřejní usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát po sobě s alespoň třicetidenním odstupem a spolu s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v souladu s ustanovením § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích,
 - e) účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
6. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích.
7. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 34 Způsoby zrušení společnosti

Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 35 Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 36 Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTAVOVENÍ

Článek 37 Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena, s výjimkou povinných náležitostí stanov předepsaných příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo (není-li takového ustanovení právního předpisu) způsobu řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 38 Změna stanov, účinnost stanov

1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost musí akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu.
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.

Článek 39 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem dle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Odůvodnění: Rozhodování o změně stanov patří je dle § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a čl. 10 odst. 2 písm. a) stanov výlučnou pravomocí valné hromady.

V Horšovském Týně dne 23.dubna 2018

Představenstvo společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.