

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI

OUR MEDIA a.s.

ve znění změn ke dni 1. července 2010

I. Základní ustanovení

Článek 1 - Obchodní firma společnosti: OUR MEDIA a.s.

Článek 2 - Sídlo společnosti: Praha -----

Článek 3 - Předmět podnikání-----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
- b) Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.-----

Článek 4 - Trvání společnosti: Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

Článek 5 - Základní kapitál společnosti-----

1. Základní kapitál společnosti činí 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).-----
2. Emisní kurs akcií se v případě peněžitého vkladu splácí na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti, jde-li o splácení emisního kursu akcií před vznikem společnosti, nebo na běžný účet společnosti, jde-li o splácení emisního kursu akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu.-----
3. Emisní kurs akcií se v případě nepeněžitého vkladu splácí způsobem stanoveným obchodním zákoníkem.-----
4. V případě porušení povinnosti splatit včas upsané akcie se postupuje podle článku 32 stanov.-----

strana šestá -----

Článek 6 - Akcie-----

1. Základní kapitál společnosti je tvořen 49 (slovy: čtyřiceti devíti) kusy akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 10 (slovy: deseti) kusy akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)-----

2. Akcie jsou kmenové, v listinné podobě a jsou s nimi spojena stejná práva a povinnosti akcionářů. -----

II. Orgány společnosti-----

Článek 7 - Orgány společnosti-----

Orgány společnosti jsou:-----

A. Valná hromada-----

B. Představenstvo-----

C. Dozorčí rada-----

A. Valná hromada-----

Článek 8 - Postavení a působnost valné hromady-----

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti.-----

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

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 ObchZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----

b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 ObchZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----

c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 ObchZ,-----

d) volba a odvolání členů představenstva,-----

e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 ObchZ,-----

f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky

strana sedmá -----

a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,-----

g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,-----

h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu,-----

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----

j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,-----

k) schvalování smluv uvedených v § 67a ObchZ,-----

l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 ObchZ,-----

m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b ObchZ), smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,-----

n) rozhodnutí o dalších otázkách, které ObchZ nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

Článek 9 - 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, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry, za splnění podmínek vyžadovaných zákonem.-----

2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc před zahájením valné hromady členovi představenstva, který byl představenstvem pověřen k zahájení valné hromady. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. -

3. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.-----

4. Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit následující dokumenty, a to v originále či (s výjimkou průkazů totožnosti) v úředně ověřené kopii:-----

- a) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm akcionář zapsán, jinak aktuální výpis z jiného úředního rejstříku, v němž je akcionář zapsán; výpis nesmí být starší než 3 měsíce; pokud z výpisu z obchodního nebo jiného úředního rejstříku, ve kterém je akcionář zapsán, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba předložit též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat; pokud právnická osoba není zapisována do obchodního rejstříku nebo jiného úředního rejstříku právnických osob, musí předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a to, kdo je osobou oprávněnou jednat jménem této právnické osoby; dále musí být předložen platný průkaz totožnosti osoby jednající jménem akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení);-----
- b) u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i plnou moc, která musí obsahovat rozsah zmocnění a úředně ověřený podpis zmocnitele, nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení).-----

Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce (s výjimkou jazyka slovenského, anglického či německého), musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře – právnické osoby.-----

5. Valné hromady se zúčastní členové představenstva a dozorčí rady. Není-li člen představenstva nebo dozorčí rady akcionářem, nemá hlasovací právo.-----

Článek 10 - Svolení valné hromady-----

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen v případech stanovených zákonem, tak,

strana devátá -----

aby její jednání bylo stanoveno na termín nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne příslušného účetního období.-----

2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:-----

- a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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,-
- b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se společnost dostala do úpadku,-----
- c) vyžadují-li to jiné vážné zájmy společnosti,-----
- d) požádají-li o její svolání písemně akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti a navrhnou-li konkrétní záležitosti k projednání,-----
- e) vyplývá-li to z usnesení předchozí valné hromady.-----
- f) na žádost osoby uvedené v § 183i odst. 1 ObchZ.-----

3. Pokud představenstvo v případě uvedeném v odst. 2 písm. d) tohoto článku nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došel návrh na její svolání, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. 2 písm. d) tohoto článku o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud i bez návrhu určit předsedu valné hromady. Lhůta pro svolání valné hromady uvedená v odst. 5 tohoto článku se zkracuje na 15 dnů.-----

4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada. Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu zejména v těchto případech: -----

- a) představenstvo společnosti nesplní svou povinnost svolat valnou hromadu uloženou mu zákonem nebo těmito stanovami, -----
- b) představenstvo společnosti se nesešlo, nebo nebylo usnášeníschopné po dobu delší než 2 (slovy: dva) měsíce. -----

5. Představenstvo je povinno uveřejnit oznámení o svolání valné hromady v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to v deníku Právo a v Obchodním věstníku nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konání valné hromady.-----

6. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat:-----

strana desátá -----

a) obchodní firmu, sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se jedná o řádnou, mimořádnou či náhradní valnou hromadu a pořad jednání valné hromady,-----

b) v případě, že na pořadu jednání valné hromady bude zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti anebo jiné opatření týkající se základního kapitálu či společnosti, musí oznámení obsahovat mimo požadavky uvedené v písm. a) tohoto odstavce i veškeré další náležitosti vyžadované ObchZ, zejména požadavky ustanovení § 202 odst. 2, 3, 4 nebo § 212 ObchZ. -----

c) jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o konání valné hromady charakterizovat alespoň podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady; akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí; na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady.-----

Článek 11 - Rozhodování valné hromady-----

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, či prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas a s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno deset hlasů. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, pozvednutím ruky.-----

2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ObchZ nebo stanovy nevyžadují většinu vyšší.-----

3. Valnou hromadu zahajuje k tomu představenstvem pověřený člen představenstva. Ten zjistí přítomné akcionáře, zahájí valnou hromadu a na jeho výzvu valná hromada zvolí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Další jednání valné hromady řídí zvolený předsedající.-----

4. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který předsedající, zapisovatel a ověřovatelé zápisu podepíší.-----

5. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novým

strana jedenáctá -----

oznámením s tím, že lhůta uvedená v čl. 10 odst. 5 se zkracuje na 15 dnů. Oznámení musí být uveřejněno způsobem uvedeným v čl. 10 odst. 5 nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. -----

6. O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.-----

B. Představenstvo-----

Článek 12 - Postavení a působnost představenstva-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, zabezpečuje její obchodní vedení a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----

2. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nestanoví-li obchodní zákoník jinak, nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu

strana dvanáctá -----

s právními předpisy.-----

3. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství společnosti, a to i po zániku funkce.-----

4. Za obchodní tajemství společnosti se považují veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související se společností, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné anebo nebyly zveřejněny, a mají být podle vůle společnosti utajeny a společnost jejich utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje.-----

5. Představenstvu přísluší zejména:-----

- a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti;-----
- b) vykonávat zaměstnavatelská práva, příslušející vedoucímu organizace podle zákoníku práce nebo jiných pracovně právních předpisů;-----
- c) svolávat řádnou valnou hromadu nejméně 1x ročně, popřípadě mimořádnou či náhradní valnou hromadu a organizačně je zabezpečovat;-----
- d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:-----
 - i) návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn;-----
 - ii) návrhy na změnu stanov společnosti;-----
 - iii) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;-----
 - iv) účetní závěrku;-----
 - v) návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend;-----
 - vi) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to vždy do 30. června každého roku;-----
 - vii) návrhy na způsob úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu;-----
 - viii) návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;-----

- ix) návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 7 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti;-----
- x) návrh na sloučení, splynutí, převod jmění jiné osoby na společnost, rozdělení a změnu právní formy;-----
- xi) návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady;-----
- e) vykonávat usnesení valné hromady;-----
- f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu;-----
- g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence účetních, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;-----
- h) vykonávat i další práva a rozhodnutí o dalších otázkách, jejichž řešení si vynutí řádný chod společnosti a která nebyla zákonem, či stanovami svěřena do pravomoci jiných orgánů společnosti;-----
- i) předkládat dozorčí radě zprávy týkající se činnosti společnosti, které si vyžádá. -----

Článek 13 - Složení, ustavení a funkční období členů představenstva-----

1. Představenstvo má tři členy.-----

2. Při založení společnosti zakladatelé volí první členy představenstva v rámci rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti. Později jsou členové představenstva voleni a odvoláváni valnou hromadou.-----

3. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět let. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebud-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen valnou hromadou, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovné zvolení do funkce je možné.-----

strana čtrnáctá -----

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy představenstvo odstoupení projednalo nebo mělo projednat. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na její žádost jiný okamžik zániku funkce.-----

5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, je oprávněno jmenovat náhradní členy představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady, která jmenovaného člena zvolí nebo zvolí jinou fyzickou osobu.-----

6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.-----

7. Předsedu představenstva zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti člen představenstva, jehož předseda představenstva pověří.-----

Článek 14 – Svolávání zasedání představenstva -----

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce.-----

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou nejméně sedm dní předem, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání představenstva se dále může konat i v tom případě, pokud o místě, datu a hodině konání a programu zasedání dříve rozhodlo představenstvo (např. *ad hoc* na některém svém zasedání či formou plánu pravidelných zasedání představenstva) a všichni jeho členové měli možnost se o takovém rozhodnutí s dostatečným předstihem dozvědět. Za písemnou pozvánku se pro účely tohoto odstavce pokládá i pozvánka zasláná faxem nebo elektronickou poštou.-----

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně. Písemná žádost musí být zdůvodněna a musí obsahovat návrh programu zasedání.-----

Článek 15 – Zasedání představenstva -----

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Předseda může řízením představenstva

strana patnáctá -----

pověřit některého člena představenstva.-----

2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a ten, kdo řídil zasedání představenstva, a předseda představenstva.-----

3. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.-----

4. Náklady spojené se zasedáním představenstva nese společnost.-----

Článek 16 – Rozhodování představenstva -----

1. Představenstvo rozhoduje usnesením a je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí většiny hlasů všech členů představenstva.-----

3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může si v nezbytných případech předseda představenstva vyžádat usnesení představenstva „per rollam“, a to písemným, dálnopisným, faxovým nebo jiným podobným dotazem u všech členů představenstva. -----

V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Na nejbližším zasedání představenstva musí být takovéto usnesení zapsáno do zápisu o zasedání.-----

4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.-----

C. Dozorčí rada-----

Článek 17 - Postavení a působnost dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----

2. Dozorčí radě přísluší zejména:-----

- a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,-----
- b) nahlížet kdykoli do všech dokladů společnosti,-----
- c) přezkoumávat, zda doklady jsou řádně vedeny a zda jsou v souladu se skutečnostmi vedenými v účetních, bilančních a hospodářských knihách,-----
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,-----
- e) přezkoumávat zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami,-----
- f) účastnit se valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,-----
- g) svolat valnou hromadu dle článku 10 odst. 4 stanov-----
- h) určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.-----

Článek 18 - Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada má tři členy. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou dle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.-----
2. První členové dozorčí rady jsou voleni na dobu jednoho (slovy: jednoho) roku. Pro další období jsou členové dozorčí rady voleni a odvoláváni valnou hromadou na dobu 5 (slovy: pěti) let. V případě, že společnost bude mít více než 50 zaměstnanců, budou tři členové dozorčí rady voleni valnou hromadou a jeden člen zaměstnanci společnosti.-----
3. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen valnou hromadou, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídít její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovné zvolení do funkce je možné.-----

strana sedmnáctá -----

4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy dozorčí rada odstoupení projednala nebo měla projednat. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce. Neurčí-li dozorčí rada jinak, je sídlo dozorčí rady totožné se sídlem společnosti.-----

5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, je oprávněna jmenovat náhradní členy dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady, která jmenovaného člena zvolí nebo zvolí jinou fyzickou osobu.-----

6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.-----

7. Předseda dozorčí rady může pověřit svým zastupováním některého z členů dozorčí rady. V takovýchto případech se na pověřeného člena dozorčí rady vztahují práva a povinnosti předsedy.-----

Článek 19 – Svolávání zasedání dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada zasedá nejméně třikrát ročně.-----

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí a současně vyslovit souhlas s tímto způsobem svolání. Nejpozději lze přijetí potvrdit a souhlas vyslovit do začátku zasedání dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se dále může konat i v tom případě, pokud o místě, datu a hodině konání a programu zasedání dříve rozhodla dozorčí rada (např. *ad hoc* na některém svém zasedání či formou plánu pravidelných zasedání dozorčí rady) a všichni její členové měli možnost se o takovém rozhodnutí s dostatečným předstihem dozvědět.-----

3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo společnosti, pokud současně uvedou naléhavý

strana osmnáctá -----

důvod jejího svolání.-----

4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.-----

5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.-----

Článek 20 – Zasedání dozorčí rady -----

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen dozorčí rady.-----

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají; vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci, pokud takoví členové byli zvoleni.--

3. Náklady spojené se zasedáním dozorčí rady nese společnost.-----

Článek 21 – Rozhodování dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada rozhoduje usnesením a je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----

2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech, projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů dozorčí rady.-----

Článek 22 Jednání jménem společnosti-----

1. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jménem společnosti jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva spolč.č.

2. Neuvedení obchodní firmy u podpisu jednající osoby nezpůsobuje neplatnost právního úkonu.

IV.: Zvýšení a snížení základního kapitálu

Článek 23 - Zvýšení základního kapitálu -----

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu se sepíše notářský zápis. Bylo-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se tato většina hlasů u přítomných akcionářů každého druhu akcií. -----
2. Představenstvo společnosti může zvýšit základní kapitál společnosti za podmínek a způsobem určenými zákonem a těmito stanovami. -----
3. V pozvánce nebo oznámení, jež se týká svolání valné hromady, na níž bude rozhodováno o zvýšení základního kapitálu, se uvedou minimálně všechny skutečnosti vyžadované zákonem.-----

Článek 24 - Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií -----

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. -----
2. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Představenstvo je povinno zveřejnit v Obchodním věstníku a způsobem uvedeným v čl. 10 odst. 5 stanov oznámit akcionářům informaci o přednostním právu, jež obsahuje alespoň skutečnosti uvedené v § 204a odst. 2 ObchZ.-----
3. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu ze zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu. -----
4. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií musí obsahovat náležitosti stanovené v § 203 odst. 2 obchodního zákoníku.-----

Článek 25 - Podmíněné zvýšení základního kapitálu-----

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti, nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního
-

strana dvacátá -----

kapitálu, které je upraveno v odst. 2 tohoto článku. -----

2. Pokud se valná hromada usnesla na vydání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo jejich majitelů na jejich výměnu za akcie společnosti, nebo přednostní právo na upisování akcií, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna práva z těchto dluhopisů. -----

3. Právo na výměnu dluhopisů se uplatňuje u společnosti doručným písemně žádostí o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti. -----

4. Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. -----

5. Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu musí obsahovat náležitosti stanovené v § 207 odst. 3 ObchZ. -----

Článek 26 - Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti-----

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce společnosti ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----

2. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. -----

3. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií se provede buď výměnou akcií, resp. hromadných listin nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích, resp. hromadných listinách s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. -----

4. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti musí obsahovat náležitosti stanovené v § 208 odst. 6 obchodního zákoníku. -----

strana dvacátá první -----

Článek 27 - Snížení základního kapitálu-----

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů (každého druhu akcií). Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 211 odst. 1 ObchZ. O tomto usnesení musí být pořízen notářský zápis. -----
2. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku.-----
3. Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonem stanovenou minimální výši. -----
4. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhů akcií.-----
5. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.-----
6. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.-----
7. V pozvánce, jež se týká svolání valné hromady, se uvedou alespoň údaje podle § 211 odst. 1 ObchZ. -----
8. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.-----
9. Návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podává představenstvo do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady.-----
10. Před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu, nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií. -----
11. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům nebo upuštěním od vydání akcií.-----

strana dvacátá druhá -----

12. Snižuje-li se základní kapitál společnosti použitím vlastních akcií nebo zatímních listů společnosti, sníží se základní kapitál tak, že je společnost zničena.-----

13. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií, hromadných listin nebo zatímních listů za akcie, hromadné listiny nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii, hromadné listině nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.-----

14. Pokud se jedná o snížení základního kapitálu podle odst. 13 tohoto článku, vyzve představenstvo způsobem určeným v čl. 10 odst. 5 stanov akcionáře, kteří mají akcie, hromadné listiny nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie, hromadné listiny nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená, a představenstvo uplatní postup podle odst. 17 tohoto článku.-----

15. Na vzetí akcií nebo hromadných listin z oběhu na základě návrhu akcionářům se vztahují ustanovení § 213c ObchZ. Podrobná pravidla stanoví valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.-----

16. Na upuštění od vydání akcií se vztahují ustanovení § 213d ObchZ.-----

17. Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením listinných akcií, hromadných listin nebo zatímních listů stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení, postupuje představenstvo dle § 214 ObchZ.-----

18. Představenstvo je povinno po nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám dále postupovat v souladu s § 215, § 216 a § 216a ObchZ.-----

V. Obchodní rok a účetní rok, rezervní fond, řádná účetní závěrka, rozdělení zisku a úhrada ztrát-----

strana dvacátá třetí -----

Článek 28 – Obchodní a účetní rok-----

První obchodní rok společnosti a první účetní rok společnosti začíná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní i účetní rok je totožný s kalendářním rokem.-----

Článek 29 - Rezervní fond-----

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát a k opatřením, která jsou zapotřebí k překonání nepříznivé finanční situace společnosti. -----
2. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20% zisku, ale ne více než 10% základního kapitálu. Tento fond se každým rokem navýší o 5% čistého zisku do dosažení výše 20% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.-----
3. O zřízení dalších fondů nebo dalších platbách do rezervního fondu nad stanovené hranice rozhoduje valná hromada. -----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu se musí oznámit dozorčí radě. -----

Článek 30 - Řádná účetní závěrka-----

1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě a poté předloží tuto závěrku auditorovi.-----
2. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem zašle představenstvo hlavní úduje účetní závěrky s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.-----
3. Audítora společnosti pro příslušný obchodní rok navrhuje představenstvo a schvaluje dozorčí rada.-----
4. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně

strana dvacátá čtvrtá -----

závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.-----

5. Společnost je povinna nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit hospodářské výsledky za uplynulý kalendářní rok ve zkrácené verzi v Obchodním věstníku.-----

Článek 31 - Rozdělení zisku společnosti a úhrada ztrát-----

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----

2. Zisk společnosti se použije podle rozhodnutí valné hromady zejména k:-----

- a) doplnění rezervního fondu podle článku 28 stanov,-----
- b) přidělení do ostatních fondů, jsou-li zřízeny,-----
- c) výplatě dividend akcionářům,-----
- d) výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,-----
- e) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti,-----
- f) převodu do fondu nerozděleného zisku minulých let.-----

3. O způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----

4. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu, pokud se valná hromada neusnese jinak. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 29 stanov. Valná hromada však může rozhodnout i o úhradě ztráty z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona účelově vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu anebo o tom, že ztráta bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.-----

strana dvacátá pátá -----

VI. Závěrečná ustanovení -----

Článek 32 - Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie -----

1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně. -----

2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů od doručení výzvy.-----

3. Po marném uplynutí shora uvedené lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.-----

4. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo zatímní list za neplatný, přičemž toto rozhodnutí zveřejní v Obchodním věstníku. Písemné oznámení o tom zašle způsobem uvedeným v čl. 10 odst. 5 stanov upisovatelů, dále pak představenstvo postupuje v souladu s § 177 ObchZ.-----

Článek 33 - Postup při doplňování a změně stanov-----

1. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo na základě protinávrhů akcionářů účastnících se valné hromady nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada. O tomto rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis. Valná hromada o změně stanov nerozhoduje pouze v těch případech, pokud se jedná o změnu stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem společnosti podle § 210 obchodního zákoníku nebo v důsledku jiných právních skutečností.-----

2. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.-----

3. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož obsahem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.-----

4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.-----

5. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcie nebo prohlášením akcií za neplatné.-----

6. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po změně stanov zaslat rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin příslušné rozhodnutí o změně stanov společně s platným úplným zněním stanov.-----

Článek 34 - Oznámení a výkladové ustanovení-----

strana dvacátá sedmá -----

1. Oznámení o skutečnostech, která jsou určena k zveřejnění na základě obecně závazných právních předpisů, budou zveřejněna společností v Obchodním věstníku, oznámení, která mají být uveřejněna na základě rozhodnutí valné hromady, budou uveřejněna společností vhodným způsobem, o kterém rozhodne představenstvo v jednotlivém případě. -----

2. V případě, že některé ustanovení stanov se vzhledem ke změnám právního řádu ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto takového ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.-----

