

STANOVY
akciové společnosti
FIXED.zone a.s.
(„Společnost“)

Úplné znění ke dni 8.11.2021

Článek 1.

Obchodní firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma Společnosti zní: **FIXED.zone a.s.**
2. Sídlo Společnosti je umístěno v obci: **České Budějovice**.

Článek 2.

Předmět podnikání a činnosti Společnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;
 - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků;
 - Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží;
 - Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů;
 - Zprostředkování obchodu a služeb;
 - Velkoobchod a maloobchod, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - Pronájem a půjčování věcí movitých;
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 - Návrhářská, designéřská, aranžéřská činnost a modeling.

- prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické.
- hostinská činnost.
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Článek 3.

Internetová stránka Společnosti, trvání Společnosti

1. Na adrese: www.FIXED.zone jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde jsou uveřejňovány informace a dokumenty dané zákonem a těmito stanovami.
2. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4.

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí: 2.222.000,- Kč (slovy: dva miliony dva sta dvacet dva tisíc korun českých).
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.
3. Základní kapitál Společnosti byl v plné výši splacen z vlastního kapitálu společnosti RECALL s.r.o. při změně právní formy na akciovou společnost FIXED.zone a.s., tyto stanovy proto neobsahují náležitosti podle ustanovením § 250 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“).

Článek 5.

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.222.000,- Kč (slovy: dva miliony dva sta dvacet dva tisíc korun českých) je rozvržen na 2.222.000 (slovy: dva miliony dva sta dvacet dva tisíc) kusů zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). S akciemi jsou spojena práva a povinnosti, které s nimi spojuje zákon. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
2. Akcie Společnosti jsou cennými papíry (zaknihované akcie). Společnost může vydat i zatímní listy.
3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2.222.000 (slovy: dva miliony dva sta dvacet dva tisíc).
4. Akcie jsou neomezeně převoditelné.

5. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

Článek 6.

Orgány Společnosti

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická.
2. Společnost má tyto orgány:
 - a) valnou hromadu,
 - b) správní radu.

Valná hromada

Článek 7.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e) volba a odvolání členů správní rady;
 - f) schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány;
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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 a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;
 - k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
 - m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;
 - n) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
 - o) rozhodování o strategických a koncepčních záměrech Společnosti;
 - p) určení a odvolání auditora Společnosti;
 - q) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 8.

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
2. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, kterým je 7. (slovy: sedmý) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Správní rada Společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
4. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zástupce musí prokázat průkazem totožnosti/pasem a v případě zástupce též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře. Člen statutárního orgánu právnické osoby, jež je akcionářem Společnosti, navíc předá aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc

nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

5. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen.
6. Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.
7. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.
8. Valné hromady Společnosti se může po předchozím pozvání ze strany správní rady Společnosti zúčastnit i třetí osoba (host).

Článek 9.

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada.
2. V případě, že správní rada valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, anebo není-li správní rada dlouhodobě schopna se usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen správní rady.
3. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zveřejní v obchodním věstníku, čímž se nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionářů.
4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 10.

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu.
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby účastnící se valné hromady společně s akcionářem dle Článku 8.7., jmenovitou hodnotu akcií, jež je oprávněná k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování, případně další zákonem stanovené údaje. Pokud se akcionář účastní valné hromady s využitím technických prostředků, uvede se tato informace do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem potvrzuje svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

Článek 11.

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota je minimálně 60 % (slovy: šedesát procent) základního kapitálu Společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.
3. Valná hromada rozhoduje minimálně 60% většinou hlasů všech akcionářů. Vyžaduje-li zákon pro rozhodnutí valné hromady vyšší většinou hlasů akcionářů, než je uvedena v předchozí větě, pak valná hromada rozhoduje takovou většinou hlasů vyžadovanou zákonem, vždy však minimálně 60% většinou hlasů všech akcionářů.
4. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.
5. Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;
 - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;
 - d) rozhodný den.
6. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti a dni zveřejnění v obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba

oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.

7. Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.
8. V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání vyjádření přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.
9. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.
10. Pokud vyžaduje zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se uveřejňuje na internetových stránkách a zveřejňuje v obchodním věstníku kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá se použijí obdobně. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
11. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.
12. Přípuští se hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference) za předpokladu, že je tato možnost připuštěna v pozvánce na danou valnou hromadu, a to s ohledem např. na technickou nemožnost ověření některých rozhodnutí valné hromady dle právních předpisů notářem. Podrobnější podmínky rozhodování s využitím technických prostředků, resp. účasti na valné hromadě pomocí technických prostředků určí správní rada.

Správní rada

Článek 12.

Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.
2. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, vyjma pokynů týkajících se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti, ledaže zákon stanoví jinak.
3. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
4. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.

Článek 13.

Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má 4 (slovy: čtyři) členy.
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.
3. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona.
5. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena správní rady.
6. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost správní rady tento člen.

Článek 14.

Svolání správní rady

1. Správní rada zasedá podle potřeb.
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslou vřem členům alespoň 10 (deset) dnů přede dnem konání jednání správní rady. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výře uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje

za platně svolané i bez dodržení 10-ti (desetidenní) lhůty, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

3. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese Společnost.
4. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle odstavce 3, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali.
5. Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání.
6. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 15.

Zasedání a rozhodování správní rady

1. Předsedajícím zasedání správní rady je její předseda.
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost.
3. Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Účast členů správní rady na zasedání správní rady pomocí technických prostředků se připouští.
4. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a správní radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
5. Souhlasí-li s tím všichni členové správní rady, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (slovy: sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato většinou členů správní rady. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání správní rady.
6. Rozhodování správní rady je možné provést i korespondenčně, případně emailem nebo s využitím technických prostředků. Takto přijaté rozhodnutí správní rady se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání správní rady.
7. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání správní rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena správní rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady

s využitím technických prostředků, resp. účasti na zasedání správní rady pomocí technických prostředků, mohou být stanoveny v jednacím řádu správní rady Společnosti vydaném správní radou.

8. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení článků Článek 14 a Článek 15 se neužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

Článek 16.

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.
2. Členové správní rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem.
3. Vykonává-li člen správní rady činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený zákonem, je člen správní rady povinen na tuto okolnost výslovně upozornit valnou hromadu. Valná hromada může do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne oznámení podle předchozí věty tuto činnost člena správní rady zakázat, jinak se má za to, že takovou činnost zakázanou nemá.
4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1. a 3. vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
5. Členové správní rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně.

Článek 17.

Předseda správní rady

1. Má-li správní rada více členů, volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost předsedy správní rady tento člen.
2. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů Společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu.
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy správní rady jiného svého člena.
4. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena a nezpůsobilost tohoto člena správní rady vykonávat svou funkci by znamenala ohrožení pokračování činnosti Společnosti, postupuje se v souladu s právními předpisy tak, aby byl výkon funkce předsedy správní rady co nejdříve obnoven.

Článek 18.

Jednání za Společnost

1. Člen správní rady zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně, s výjimkou následujících právních jednání, u kterých je za Společnost vyžadováno vždy společné jednání 2 (slovy: dvou) členů správní rady:
 - právní jednání v souvislosti s vydáním jakýchkoli cenných papírů Společnosti (vyjma akcií) nebo dluhopisů Společnosti, vystavení směnec či poskytnutí směnečného rukojemství;
 - zajištění závazků třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění závazků třetích osob;
 - poskytnutí slibu odškodnění třetí osobě;
 - stanovování pravidel odměňování zaměstnanců a jejich změn;
 - jmenování vedoucích zaměstnanců Společnosti (zejména generálního ředitele, finančního ředitele apod.), včetně stanovení jejich pravomocí a výše odměny;
 - dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví, včetně uzavírání jakýchkoli licenčních smluv;
 - dispozice s provozovnou nebo závodem Společnosti nebo jeho částí;
 - uzavření smluv o prodeji, nákupu nemovitostí či zřízení zástavního práva k nemovitostem, poskytnutí jakéhokoliv ručení, zřizování věcných práv a jiných práv třetích osob k nemovitostem;
 - nabytí, pozbytí a jiné dispozice s majetkovou účastí Společnosti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách;
 - právní jednání v souvislosti se zakládáním a zrušením dceřiných obchodních korporací, poboček a závodů;
 - veškerá další právní jednání přesahující jednorázově částku 1.000.000,- Kč.

Článek 19.

Rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích bude rozdělen i mezi členy správní rady a zaměstnance.
3. Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

Článek 20.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.
2. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

V Českých Budějovicích dne 8.11.2021

Mgr. Radek Douba

předseda správní rady