

Úplné znění stanov společnosti AQUATEST a.s.

1 Obchodní firma

1.1 Firma společnosti zní: AQUATEST a.s.

2 Sídlo společnosti

2.1 Sídlem společnosti je Česká republika, Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00.

3 Internetové stránky

3.1 Na adrese: www.aquatest.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

4 Předmět podnikání

4.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- výkon zeměměřických činností
- 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
- geologické práce
- hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 2 písm. a/ - g/, § 3 písm. a/ - c/, e/, f/, h/, i/ zák. č. 61/1988 Sb.
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - velkoobchod a maloobchod
 - testování, měření, analýzy a kontroly
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - projektování elektrických zařízení
 - poskytování technických služeb
 - pronájem a půjčování věcí movitých
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské

povahy

- výroba strojů a zařízení
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- ubytovací služby
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- projektování pozemkových úprav
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené

5 Jednání a podepisování za společnost

- 5.1 Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo podepisuje a jedná navenek jménem společnosti společně předseda a místopředseda představenstva anebo jeden z nich spolu s dalším členem představenstva.
- 5.2 Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis.

6 Výše základního kapitálu a akcie

- 6.1 Základní kapitál společnosti činí 55.992.000,-- Kč (slovy: padesát pět milionů devět set devadesát dva tisíc korun českých)
- 6.2 Základní kapitál společnosti je rozdělen na 175 akcií takto:
- | | |
|---|------------------|
| 41 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě | 2.000,-- Kč |
| 10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě | 5.000,-- Kč |
| 31 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě | 10.000,-- Kč |
| 21 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě | 50.000,-- Kč |
| 65 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě | 100.000,-- Kč |
| 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě | 3.000.000,-- Kč |
| 5 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě | 5.000.000,-- Kč |
| 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě | 20.000.000,-- Kč |
- 6.3 Všechny akcie společnosti znějí na jméno. Akcie se vydávají v listinné podobě a nejsou kótované.
- 6.4 Počet hlasů spojených s jednou akcií se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.
- 6.5 Společnost vede seznam akcionářů, který má náležitosti dle § 264 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

7 Omezení převoditelnosti akcií na jméno

- 7.1 Převod akcií společnosti znějících na jméno je omezen předkupním právem ostatních akcionářů společnosti.
- 7.2 Zamýšlí-li některý z akcionářů přenechat akcie společnosti jiné osobě, je povinen tuto skutečnost prokazatelně písemně předem oznámit představenstvu společnosti.
- 7.3 Představenstvo společnosti do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení písemně vyzve všechny ostatní akcionáře společnosti k uplatnění předkupního práva. Tuto výzvu zašle představenstvo každému akcionáři doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

- 7.4 V písemné výzvě k uplatnění předkupního práva uvede představenstvo množství a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionář zamýšlí přenechat jiné osobě a stanoví ostatním akcionářům lhůtu pro uplatnění předkupního práva, která nesmí být kratší než 30 dnů od obdržení oznámení akcionáře podle článku 7 odst. 2.
- 7.5 Ostatní akcionáři uplatní předkupní právo tak, že ve lhůtě stanovené představenstvem odešlou na adresu společnosti písemné oznámení o uplatnění předkupního práva. V tomto písemném oznámení uvedou cenu, kterou nabízí za nabytí všech předmětných akcií, zašlou jej jako doporučenou poštovní zásilku s doručenkou a na obálce viditelně uvedou označení „PŘEDKUPNÍ PRÁVO-AKCIE“. Lhůta pro uplatnění předkupního práva je zachována, je-li v poslední den lhůty zásilka podána k poštovní přepravě.
- 7.6 Nabídkovou cenu podle článku 7 odst. 5 je akcionář povinen uvést jako konkrétní částku v české měně. Nabídková cena nesmí být zjevně nepřiměřeně nízká ve vztahu k hodnotě předmětných akcií.
- 7.7 Představenstvo zajistí, aby žádná z doručených písemností, označená na obálce jako „PŘEDKUPNÍ PRÁVO-AKCIE“ nebyla otevřena dříve, než na společném zasedání představenstva a dozorčí rady.
- 7.8 Představenstvo společnosti svolá společné zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti nejpozději do 10 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění předkupního práva (článek 7 odst. 4). Společné zasedání řídí předseda anebo místopředseda představenstva. Po jeho zahájení budou otevřeny obálky akcionářů obsahující oznámení o uplatnění předkupního práva. Z těchto oznámení bude vybráno to, které obsahuje nejvyšší nabídkovou cenu. O společném zasedání představenstva a dozorčí rady bude sepsán zápis podepsaný všemi přítomnými.
- 7.9 Předmětné akcie získává ten akcionář, který nabídl nejvyšší cenu. V případě, že více akcionářů nabídlo stejnou cenu, získává je ten akcionář, jehož podíl na základním kapitálu společnosti je nejvyšší.
- 7.10 V případě, že ve lhůtě stanovené dle článku 7 odst. 4 neuplatní předkupní právo k nabízeným akciím žádný akcionář společnosti, svolá představenstvo ihned po uplynutí této lhůty mimořádnou valnou hromadu společnosti. Mimořádná valná hromada poté rozhodne, zda nabízené akcie nabude sama společnost postupem podle ustanovení § 301 a násl. zákona za určitou cenu, která však nebude zjevně nepřiměřeně nízká ve vztahu k hodnotě nabízených akcií. Pokud mimořádná valná hromada rozhodne, že společnost tyto nabízené akcie nenabude, je nabízející akcionář oprávněn převést tyto akcie na jakoukoliv třetí osobu.
- 7.11 Zřízení zástavního práva k akciím společnosti znějících na jméno není omezeno pravidly pro převoditelnost akcií, je ale podmíněno souhlasem představenstva společnosti.

8 Orgány společnosti

- 8.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
- a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.

9 Valná hromada

- 9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.
- 9.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna usnášet bez ohledu na počet akcionářů dle věty první tohoto odstavce.
- 9.3 Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 9.4 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon“) pro svolání valné hromady.
- 9.5 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak, též:
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) volba a odvolání členů představenstva;
 - c) volba a odvolání členů dozorčí rady;
 - d) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
 - e) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny
 - f) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona.
- 9.6 Je-li valná hromada oprávněna určité rozhodnutí přijmout, je oprávněna rovněž takové rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud to neodporuje povaze tohoto rozhodnutí.

10 Svolávání valné hromady a účast na ní

- 10.1 Řádná valná hromada se koná jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, a svolává ji a její průběh organizačně zajišťuje představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.
- 10.2 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
- 10.3 Dozorčí rada svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
- 10.4 Představenstvo společnosti uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům nejméně 30 dní před konáním valné hromady na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánek lze nahradit

- předáním proti podpisu akcionáře s uvedením data předání. Předání musí být provedeno ve stejné lhůtě jako zaslání.
- 10.5 Valná hromada se obvykle svolává na adresu sídla společnosti, popřípadě do jiného místa v obci, v níž má společnost sídlo.
 - 10.6 Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby se nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.
 - 10.7 Valné hromady je oprávněna zúčastnit se osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů a která se prokáže platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti.
 - 10.8 Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společnosti pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období a také z ní musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění.
 - 10.9 Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.
 - 10.10 Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
 - 10.11 V případě, že na pořadu jednání valné hromady má být změna stanov společnosti, je společnost povinna umožnit každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na příslušnou valnou hromadu.
 - 10.12 Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.
 - 10.13 Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

11 Rozhodování valné hromady

- 11.1 Počet hlasů spojených s jednou akcií se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.
- 11.2 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
- 11.3 Hlasování se děje pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.
- 11.4 Valná hromada rozhoduje kvalifikovanou většinou hlasů při schválení usnesení v těchto případech:
 - a) dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů:
 - rozhodnutí o změně stanov,
 - rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - b) dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií:
 - rozhodnutí o snížení základního kapitálu,
 - rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu,
 - c) souhlas 90% hlasů všech akcionářů je vyžadován u:

- rozhodnutí o rozdělení společnosti s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií,
- d) souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit anebo štěpit je vyžadován u:
 - rozhodnutí o spojení akcií,
 - rozhodnutí o štěpení akcií.

O všech těchto rozhodnutích a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se sepisuje veřejná listina, jejímž obsahem je také schválený text stanov.

- 11.5 Valná hromada hlasuje po předložení všech návrhů vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.
- 11.6 Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

12 Průběh valné hromady

- 12.1 Valná hromada volí ze svého středu nebo z dalších osob na ní přítomných předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Jednání valné hromady zahajuje a její pořad jednání řídí předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva až do zvolení předsedy valné hromady.
- 12.2 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Společnost je povinna zveřejnit zápis z jednání valné hromady na svých internetových stránkách, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti, a to na náklad akcionáře. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti..

13 Představenstvo

- 13.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jedná jménem společnosti způsobem stanoveným v článku 5 těchto stanov. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
- 13.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 13.3 Představenstvo je povinno předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně, a to vždy řádné valné hromadě, tzn. ve stejné lhůtě, v jaké se podle těchto stanov musí konat řádná valná hromada.
- 13.4 Představenstvo má pět (5) členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
- 13.5 Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 13.6 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se

- pak považují za přítomné osoby. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
- 13.7 Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
 - 13.8 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je povinen oznámit písemně svoje odstoupení představenstvu. Orgánem příslušným k projednání odstoupení člena představenstva je představenstvo. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit rovněž tak, že oznámí své odstoupení z funkce na zasedání představenstva. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo projednat mělo představenstvo společnosti.
 - 13.9 Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.

14 Zasedání představenstva

- 14.1 Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 14.2 Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda představenstva pozvánkou, kterou doručí všem členům představenstva minimálně 7 dnů přede dnem konání a v níž uvede místo, datum, hodinu zasedání a návrh pořadu jednání. Doplnění pořadu jednání může navrhnout kterýkoliv člen představenstva nejpozději tři dny před zasedáním představenstva tak, že návrh na doplnění zašle svolavateli, který je povinen doplnění pořadu jednání oznámit ostatním členům nejpozději dva dny před zasedáním.
- 14.3 Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přitom každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas osoby pověřené řízením zasedání představenstva.
- 14.4 Zasedání představenstva řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen představenstva.
- 14.5 Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 14.6 Představenstvo společnosti může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo její zaměstnance.
- 14.7 Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.
- 14.8 O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. Zápis se bez zbytečného odkladu distribuuje všem členům představenstva včetně členů, kteří nebyli na zasedání představenstva přítomni a dozorčí radě.
- 14.9 Na žádost člena představenstva se do protokolu zaznamená odchylné mínění od rozhodnutí představenstva.
- 14.10 V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
- 14.11 Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna, vyplácená měsíčně, o jejíž výši rozhoduje valná hromada.
- 14.12 Podíl členů představenstva na zisku stanovuje valná hromada ze zisku určeného k rozdělení.
- 14.13 Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti. Ředitel společnosti řídí výkon běžných činností společnosti, zejména vykonává usnesení orgánů společnosti, obstarává běžné záležitosti společnosti a vykonává působnost, kterou

na něj písemně přeneslo představenstvo organizačním řádem nebo jiným písemným dokumentem.

15 Dozorčí rada

- 15.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.
- 15.2 V rámci působnosti upravené zákonem a těmito stanovami dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména:
- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, resp. koncernu;
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti;
 - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady;
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě;
 - e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;
 - f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a těchto stanovách;
 - h) určuje auditora v případě, že jej neurčí valná hromada;
 - g) zastupovat společnost v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.
- 15.3 Dozorčí rada má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 15.4 Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 15.5 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 15.6 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je povinen oznámit písemně svoje odstoupení dozorčí radě. Orgánem příslušným k projednání odstoupení člena dozorčí rady je dozorčí rada. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit rovněž tak, že oznámí své odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo projednat měla dozorčí rada společnosti, a to i u člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti.
- 15.7 Členové dozorčí rady volí ze svých členů předsedu.
- 15.8 Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, vyplácená měsíčně, pokud je stanovena valnou hromadou.
- 15.9 Podíl členů dozorčí rady na zisku stanovuje valná hromada ze zisku určeného k rozdělení.
- 15.10 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

16 Zasedání dozorčí rady

- 16.1 Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 16.2 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. O svolání dozorčí rady může také požádat kterýkoli člen dozorčí rady. Jeho žádosti o svolání dozorčí rady musí předseda dozorčí rady vyhovět a dozorčí radu svolá do sedmi dnů ode dne, kdy se o žádosti člena dozorčí rady dověděl.
- 16.3 Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přitom každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 16.4 Zasedání dozorčí rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen dozorčí rady.
- 16.5 Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak.
- 16.6 Dozorčí rada společnosti může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo její zaměstnance.
- 16.7 Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
- 16.8 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Zápis se bez zbytečného odkladu distribuuje všem členům dozorčí rady včetně členů, kteří nebyli na zasedání dozorčí rady přítomni.
- 16.9 Na žádost člena dozorčí rady se do protokolu zaznamená odchylné mínění od rozhodnutí dozorčí rady.
- 16.10 V zápise z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování.
- 16.11 Dozorčí rada projedná kontrolní nálezy s představenstvem.

17 Rezervní fond

- 17.1 Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to e výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého zisku až do výše 20% základního kapitálu.
- 17.2 Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.
- 17.3 O použití rezervního fondu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

18 Doplnování a změna stanov

- 18.1 Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov, jiným rozhodnutím valné hromady nebo jinou právní skutečností. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.
- 18.2 Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhu stanov je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávruh společnosti nejméně 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. Představenstvo je

povinnou uveřejnit jeho návrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

19 Výkladové ustanovení

19.1 V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže nebo stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného 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.

20 Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 20.1 Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
- 20.2 Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
- 20.3 Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to – nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů – podle sídla společnosti, ledaže strany uzavřou rozhodčí smlouvu.