

Účastníky tohoto notářského zápisu jsou: -----

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

mně osobně neznámí, jejichž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem – občanským průkazem. -----

prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a prohlašují do notářského zápisu: -----

A.

----- z a k l a d a t e l s k o u s m l o u v u -----

----- o založení akciové společnosti -----

----- v souladu s ustanovením § 57 a násl. a § 162 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. -----

----- (obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů -----

Za prvé: a jako zakladatelé zakládají akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií ve smyslu ustanovení § 162 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů za těchto podmínek: -----

----- I. -----

----- **Obchodní firma** -----

Obchodní firma společnosti zní: **První občanský pivovar v Chomutově, a.s.** -----

----- II. -----

----- **Sídlo** -----

Sídlo společnosti: Chomutov -----

----- III. -----

----- **Předmět podnikání** -----

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- pivovarnictví a sladovnictví -----

- hostinská činnost-----
- nákup a prodej za účelem dalšího prodeje-----
- zprostředkovatelská činnost-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

----- **IV.** -----

----- **Doba trvání společnosti** -----

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

----- **V.** -----

----- **Navrhovaný základní kapitál** -----

1) Navrhovaný základní kapitál společnosti při založení činí **3.870.000,-- Kč** (slovy: **tři miliony osm set sedmdesát** korun českých). -----

2) Společnost se zakládá bez veřejné nabídky k upsání akcií, neboť zakladatelé upisují v této zakladatelské smlouvě akcie představující celý základní kapitál společnosti. -----

----- **VI.** -----

----- **Akcie** -----

Základní kapitál společnosti je rozdělen na **129** (slovy: **jedno sto dvacet devět**) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Veškeré akcie jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. -----

----- **VII.** -----

----- **Počet upisovaných akcií, způsob a lhůta splacení emisního kurzu** -----

Celý základní kapitál bude upsán a splacen zakladateli takto: -----

1) Zakladatel pan , upisuje __ (slovy: _____) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za emisní kurz 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcií znějící na jméno. -----

2) Zakladatel pan , upisuje __ (slovy: _____) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za emisní kurz 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcií znějící na jméno. -----

3) Zakladatel pan , upisuje __ (slovy: _____) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za emisní kurz 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcií znějící na jméno. -----

4) Zakladatel pan , upisuje __ (slovy: _____) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za emisní kurz 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcií znějící na jméno. -----

5) Zakladatel pan , upisuje __ (slovy: _____) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za emisní kurz 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcií znějící na jméno. -----

6) Zakladatel pan , upisuje __ (slovy: _____) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za emisní kurz

30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcií znějící na jméno. -----

7) Zakladatel pan _____, upisuje ___ (slovy: _____) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za emisní kurz 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcií znějící na jméno. -----

8) Zakladatel pan _____, upisuje ___ (slovy: _____) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za emisní kurz 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcií znějící na jméno. -----

9) Zakladatel pan _____, upisuje ___ (slovy: _____) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za emisní kurz 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcií znějící na jméno. -----

10) Zakladatel pan _____, upisuje ___ (slovy: _____) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za emisní kurz 30.000,-- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za jednu listinnou kmenovou akcií znějící na jméno. -----

11) Zakladatel _____ se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžítým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: _____ tisíc korun českých) nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

12) Zakladatel _____ se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžítým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: _____ tisíc korun českých) nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

13) Zakladatel _____ se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžítým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: _____ tisíc korun českých) nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

14) Zakladatel _____ se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžítým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: _____ tisíc korun českých) nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

15) Zakladatel _____ se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžítým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: _____ tisíc korun českých) nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

16) Zakladatel _____ se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžítým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: _____ tisíc korun českých)

nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

17) Zakladatel se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžitým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: ____ tisíc korun českých) nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

18) Zakladatel se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžitým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: ____ tisíc korun českých) nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

19) Zakladatel se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžitým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: ____ tisíc korun českých) nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

20) Zakladatel se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžitým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: ____ tisíc korun českých) nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

92) Zakladatel se zavazuje splatit emisní kurz všech upsaných akcií peněžitým vkladem tedy částku ve výši _____,-- Kč (slovy: ____ tisíc korun českých) nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů po podpisu této zakladatelské smlouvy, na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

93) Emisní kurz akcií bude splacen výlučně peněžitými vklady zakladatelů. -----

----- VIII. -----

----- Náklady spojené se založením společnosti -----

Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

----- IX. -----

----- Správce vkladu -----

Správcem vkladu byl určen zakladateli pan Bc. Pavel Krýsl DiS., který je pověřen správou peněžitého vkladu podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. -----

----- X. -----

----- Vznik společnosti -----

- 1) Společnost vznikne dnem, ke kterému bude zapsána do obchodního rejstříku. -----
- 2) Kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán; jedná-li více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně. Valná hromada může tato jednání schválit do 3 (slovy: tři) měsíců od vzniku společnosti postupem podle § 187 odst. 1 písm. l) obchodního zákoníku, v takovém případě platí, že je společnost z těchto jednání zavázána od počátku. Zakladatel je povinen sestavit seznam těchto jednání a předložit jej valné hromadě ke schválení tak, aby mohla být zachována lhůta uvedená v předchozí větě. Poruší-li zakladatel tuto povinnost, odpovídají společně a nerozdílně věřitelům za škodu, která jim v důsledku toho vznikne. Statutární orgán společnosti je povinen bez zbytečného odkladu po schválení jednání učiněných před vznikem společnosti oznámit to účastníkům závazkových vztahů vzniklých z těchto jednání. -----

----- XI. -----

----- Návrh stanov společnosti -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní: **První občanský pivovar v Chomutově, a.s.** -----
Sídlo společnosti: Chomutov -----

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----
- pivovarnictví a sladovnictví -----
- **hostinská činnost**-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

Článek 4

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí **3.870.000,-- Kč** (slovy: **tři miliony osm set sedmdesát** korun českých). -----

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

Článek 5

Způsob splácení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá

hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Usnesení valné hromady může určit, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nebo jeho část, je společnost povinna vyplatit upisovateli anebo že jde o tvorbu rezervního fondu.-----

2. Při založení společnosti upisovatelé akcií splatili 100 % (slovy: sto procent) emisního kurzu jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Zakladatelé upsali akcie na celý základní kapitál. Emisní kurz byl splacen peněžitými vklady zakladatelů ve výši 3.870.000,-- Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát korun českých). Emisní kurz takto upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. -----
3. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší. -----
4. Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude:-----
 - v případě založení společnosti za tímto účelem zřízen na obchodní firmu zakládané společnosti správcem vkladu určeným zakladatelskou smlouvou, -----
 - v případě zvyšování základního kapitálu společností otevřen na její obchodní firmu.--
5. Nepeněžitým vkladem, jímž se splácí emisní kurs, může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být určena podle posudku znalce v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku.-----
6. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak:-----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitost, vklad je splacen předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vkladu nemovitosti do základního kapitálu společnosti a předáním této nemovitosti společnosti,-----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, vklad je splacen jejím předáním společnosti,-----
 - u ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu; je-li předmětem know-how, vyžaduje se i předání dokumentace, v níž je zachyceno; je-li předmětem podnik nebo jeho část, vyžaduje se i předání podniku nebo jeho části; o předání se sepisuje zápis.-----

Článek 6 **Akcie**

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 4. stanov je rozdělen celkem na 129 (slovy: jedno sto dvacet devět) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).-----

2. Veškeré akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě.-----

3. Každý z akcionářů společnosti může vlastnit nejvýše 3 (tři) akcie společnosti. V případě manželů může být každý z manželů samostatným akcionářem majícím až 3 (tři) akcie. Omezení dle první věty tohoto odstavce se neuplatní v případě nabytí akcií v důsledku dědění a/nebo v důsledku právního nástupnictví akcionáře – právnické osoby.
4. Převoditelnost akcií je podmíněna předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti. Souhlas představenstva k převodu, v důsledku něhož by se nabyvatel stal vlastníkem více než 3 (tři) akcií společnosti nebude udělen.

II. AKCIONÁŘI

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto statuty. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba.-----
2. Akcionář má právo 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 protinámry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení specifikované v první větě tohoto odstavce i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.-----
3. Uplatňuje-li akcionář na valné hromadě protinámry, hlasuje se vždy nejprve o návrhu představenstva a teprve není-li tento návrh přijat, hlasuje se o případném návrhu akcionáře.-----
4. Jestliže akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinámry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání anebo se jedná o případ, kdy o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámry společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinámry akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady, a to způsobem určeným statuty pro svolávání valné hromady.-----
5. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady. Podpis zastoupeného akcionáře musí být na plné moci úředně ověřen. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc zmocňující jinou osobu účastnit se valné hromady jako jeho zástupce, valné hromady zúčastní sám, stává se plná moc bezpředmětnou a jeho zástupce se nesmí valné hromady účastnit ani vykonávat další akcionářská práva plynoucí mu z uvedené plné moci.-----
6. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:-----
 - a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části;-----

- b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;-----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, přičemž za rozhodování o uzavření smlouvy se nepovažuje rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu společnosti;-----
 - d) pokud porušil povinnost učinit nabídku převzetí;-----
 - e) pokud porušil oznamovací povinnost podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu;-----
 - f) v jiných případech stanovených zákonem.-----
7. Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 6 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednájí s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.-----
8. Zákaz výkonu hlasovacích práv podle odstavců 6 a 7 tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednájí ve shodě.-----
9. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas.-----
10. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu, přijatou v dobré víře. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.-----
11. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.-----
12. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Co se nepovažuje za vrácení vkladů stanoví obchodní zákoník. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.-----
13. Společnost může bezúplatně převádět majetek na akcionáře jen v případech, kdy to zákon výslovně dovoluje.-----

Článek 8

Zvláštní práva minoritních akcionářů

- 1. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.-----
- 2. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Oznámení o konání této valné hromady musí být uveřejněno představenstvem nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním této valné hromady způsobem stanoveným pro svolávání

valné hromady. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady.-----

3. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. 1 tohoto článku stanov:-----
 - a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady;-----
 - b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti;-----
 - c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva;-----
 - d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní jiný zákonem stanovený postup.-----

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 9 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:-----
A. valnou hromadu-----
B. představenstvo-----
C. dozorčí radu-----

A. VALNÁ HROMADA-----

Článek 10 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle §160 obchodního zákoníku;-----
 - d) volba a odvolání členů představenstva;-----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou těch členů dozorčí rady, kteří jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci;-----
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky 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 podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování; -----
 - 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) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;-----
 - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku;-----
 - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;-----
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje obchodní zákoník nebo stanovy.-----

Článek 11 Svolávání valné hromady

- 1. Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo a včas o tom informuje akcionáře.-----
- 2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Představenstvo ji svolává nejdéle do šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----
- 3. Valná hromada se svolává tak, že představenstvo odešle pozvánku všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Oznámení o konání valné hromady bude v téže lhůtě rovněž zveřejněno prostřednictvím webového portálu www.karasekastulpner.cz.-----
-
- 4. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;-----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;-----
 - c) označení, zda se jedná o valnou hromadu řádnou, mimořádnou nebo náhradní;-----
 - d) pořad jednání valné hromady;-----
 - e) případné další náležitosti stanovené obchodním zákoníkem.-----
- 5. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.-----

6. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu;-----
- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejích uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;-----
 - b) jestliže se společnost dostala do úpadku;-----
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;-----
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada;-----
 - e) požádají-li o její svolání akcionář či akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, s návrhem konkrétních záležitostí k projednání na takové valné hromadě.-----
7. Pokud představenstvo v posledním případě, uvedeném v předešlém odstavce, nesvolá valnou hromadu v souladu s podmínkami stanovenými v článku 8 odst. 2 těchto stanov, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. 6 bodě e) tohoto článku stanov o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.-----
8. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada a na valné hromadě navrhne potřebná opatření.-----

Článek 12

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu předseda představenstva nebo (není-li přítomen) člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.-----
2. Zápis o valné hromadě obsahuje:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,-----
 - b) místo a dobu konání valné hromady,-----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,-----
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,-----
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,-----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.-----
3. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.-----
4. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 (slovy: třiceti) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.-----

5. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, které o její vydání žádá.-----

Článek 13 **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti.-----
2. Přítomní akcionáři zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akci neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.-----
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a nejméně 15 (slovy: patnáct) dní před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.-----
4. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.-----
5. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas.-----
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou nebo pokud tyto stanovy neurčují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.-----
7. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:-----
- a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - c) vydání dluhopisů;-----
 - d) zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.-----

8. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí i souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.-----
9. K rozhodnutí valné hromady o:-----
a) změně druhu nebo formy akcií;-----
b) změně práv spojených s určitým druhem akcií;-----
c) omezení převoditelnosti akcií na jméno;-----
d) vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu-----
se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.---
10. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.-----
11. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.-----
12. O rozhodnutích podle odstavců 7 až 11 tohoto článku stanov musí být pořízen notářský zápis.-----
13. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.---

B. PŘEDSTAVENSTVO-----

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.-----
2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení:-----
 - a) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku;-----
 - b) návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.-----
3. Pro akcionáře uveřejní společnost hlavní údaje účetní závěrky nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před valnou hromadou, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti, a to způsobem určeným pro svolání valné hromady.-----

4. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy. Představenstvo je povinno předložit valné hromadě uvedenou zprávu minimálně jednou za účetní období, a nejméně na každé řádné valné hromadě společnosti.-----
5. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
6. Představenstvu přísluší zejména:-----
 - a) svolávat valnou hromadu;-----
 - b) zajistit vypracování a předkládat valné hromadě:-----
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrh jejich změn;-----
 - návrhy na změnu stanov;-----
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů;-----
 - řádnou účetní závěrku;-----
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém;-----
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;-----
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období;-----
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;-----
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v těchto stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti;-----
 - návrh na zrušení společnosti;-----
 - c) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady;-----
 - d) rozhodovat v případě potřeby o použití prostředků z rezervního fondu.-----

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má **čtyři členy**.-----
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.-----
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinné projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. 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 žádost této osoby jiný okamžik zániku funkce.-----
5. Člen představenstva může být též z funkce odvolán valnou hromadou. V takovém případě jeho výkon funkce končí dnem uvedeným v usnesení valné hromady, a není-li tento den v usnesení valné hromady uveden, dnem přijetí tohoto usnesení.-----

6. Člen představenstva nesmí-----
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;-----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti;-----
 - c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.-----

7. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jinak jeho funkční období, může představenstvo za předpokladu, že počet jeho členů, zvolených valnou hromadou, neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Pokud nedojde ke jmenování náhradního člena představenstva (kooptaci) nebo kooptace není možná, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do tří měsíců ode dne uplynutí jeho funkčního období.-----

8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.-----

9. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o podle zákona o živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená v ustanovení § 31a obchodního zákoníku.-----

Článek 16

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá v případě potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.-----

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům zaslána nejméně sedm dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Shora stanovené podmínky pro svolání zasedání představenstva není třeba dodržet v případě, že s tím všichni členové představenstva vysloví na daném zasedání souhlas.-----

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.-----

4. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.-----

Článek 17

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jiný člen představenstva.-----
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.-----
3. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení představenstva nebo se zdrželi hlasování.-----

Článek 18 **Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo 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, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.----
3. Každý člen představenstva má jeden hlas.-----

Článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

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

C. DOZORČÍ RADA-----

Článek 20 **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.-----

3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----
4. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada určí svého člena, který společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.-----
5. Rozdílný názor členů dozorčí rady, zvolených zaměstnanci společnosti, se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.-----
6. Dozorčí rada má právo zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti.-----
7. Jestliže využije dozorčí rada svého práva uvedeného v odst. 7 tohoto článku stanov, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří při rozhodování o zákazu jednání nejednali s péčí řádného hospodáře.-----

Článek 21

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má **šest členů**.-----
2. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 (slovy: padesát) zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.-----
3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba dozorčí rady je možná. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (slovy: jeden) rok od vzniku společnosti.-----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. U osoby zvolené za člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. 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 žádost této osoby jiný okamžik zániku funkce.-----
5. Člen dozorčí rady může být odvolán valnou hromadou, s výjimkou těch členů, kteří jsou voleni zaměstnanci společnosti.-----

6. Pokud člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, může dozorčí rada za předpokladu, že počet jejích členů, zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. Pokud nedojde ke jmenování náhradního člena dozorčí rady (kooptaci) nebo kooptace není možná, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou nebo zaměstnanci nejdéle do tří měsíců ode dne uplynutí jeho funkčního období.-----
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.-----
8. Podmínky pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti se řídí ustanoveními § 200 odst. 5 až 7 obchodního zákoníku.-----

Článek 22

Svolání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.-----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou. V ní uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady zaslána nejméně sedm dnů 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. Shora stanovené podmínky pro svolání zasedání dozorčí rady není třeba dodržet v případě, že s tím všichni členové dozorčí rady vysloví na daném zasedání souhlas.-----

Článek 23

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.-----
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.-----

Článek 24

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada 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 nadpoloviční **většina všech členů dozorčí rady**.-----

Článek 25

Pravidla pro stanovení tantiém a odměn členům představenstva a dozorčí rady

1. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. Výši odměny pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady stanoví vždy usnesení valné hromady.-----

2. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší kromě odměny i tantiémy, o jejichž celkové výši rozhoduje valná hromada.-----
3. Tantiéma je splatná do tří měsíců ode dne přijetí usnesení valné hromady o rozdělení zisku.-----

IV. JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

Článek 26 Jednání jménem společnosti

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti alespoň dva členové představenstva společnosti společně. -----

Článek 27 Podepisování za společnost

Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva společně.-----

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 28 Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.-----

Článek 29 Evidence a účetnictví společnosti

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

Článek 30 Účetní závěrka

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo. Řádná a mimořádná účetní závěrka společnosti musí být ověřena auditorem.-----
2. Akciová společnost je povinna, po schválení valnou hromadou, zveřejnit výroční zprávu, jejímž obsahem jsou vybrané údaje z řádné účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.-----

Článek 31 Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----

2. Zisk společnosti po zdanění (čistý zisk) dosažený v obchodním roce se použije k doplnění rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, např. na sociální fond, tantiémy, dividendy. Nerozdělený zisk z předchozích období lze použít stejně jako čistý zisk, dosažený v obchodním roce.-----
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.-----
4. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce, snížená o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty z minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk z minulých let a o fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít podle svého volného uvážení.-----
5. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o:-----
 - a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a-----
 - b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.-----

Článek 32

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.-----
2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 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 dosažení 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.-----
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.-----

Článek 33

Rezervní fond k úhradě budoucí ztráty

1. V případě, pokud se společnost rozhodne ke snížení základního kapitálu, může ho podle ustanovení § 216a obchodního zákoníku snížit za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka takto převáděná do rezervního fondu nesmí v žádném případě přesáhnout 10% základního kapitálu společnosti.-----
2. Takto vytvořený rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, jestliže rezervní fond přesahuje částku, ve které je vytvářen povinně podle článku 32 těchto stanov a v souladu s ustanovením § 217 obchodního zákoníku.-----

Článek 34 **Rezervní fond na vlastní akcie**

1. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Tento rezervní fond nelze použít jiným způsobem.-----
2. Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnosti použít podle svého uvážení.-

Článek 35 **Úhrada ztráty společnosti**

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----
2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov.-----

Článek 36 **Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu**

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami. Zvýšení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními § 202-210 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, kombinovaným zvýšením základního kapitálu a zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva.-----

Při zvýšení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel:-----

- a) zvyšování základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo;-----
- b) v oznámení o konání valné hromady se uvedou kromě základních náležitostí vyplývajících z článku 11 odst. 4 těchto stanov i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku;-----
- c) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku;-----
- d) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 206 obchodního zákoníku; účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.-----

Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.-----

O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními § 211-216b obchodního zákoníku snížením jmenovité

hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu a upuštěním od vydání akcií.-----

Při snížení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel:-----

- a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada;-----
- b) v oznámení o konání valné hromady se uvedou kromě základních náležitostí vyplývajících z článku 11 odst. 4 těchto stanov i náležitosti obsažené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku;-----
- c) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku;-----
- d) představenstvo je povinno písemně do 30 (slovy: třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky v souladu s ustanovením § 215 odst. 3 obchodního zákoníku;-----
- e) představenstvo zveřejní rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v souladu s ustanovením § 215 odst. 3 obchodního zákoníku;-----
- f) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v § 216 s přihlédnutím k § 216a obchodního zákoníku.-----

Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obchodním zákoníkem.-----

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování akcií (podle § 213b obchodního zákoníku) nebo na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům (podle § 213c obchodního zákoníku), je možné.-----

Pokud se základní kapitál snižuje vzetím akcií z oběhu, postupuje se takto:-----

1. na základě losování:-----
 - a) rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování se zveřejní;-----
 - b) představenstvo oznámí výsledky losování způsobem stanoveným pro svolání valné hromady;-----
 - c) oznámení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 213b odst. 3 a 4 obchodního zákoníku;-----
 - d) za vylosované akcie společnost zaplatí úplatu alespoň ve výši určené podle pravidel stanovených v § 186a odst. 4 obchodního zákoníku;-----

2. na základě návrhu:-----

Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může valná hromada rozhodnutím určit, že základní kapitál:-----

- a) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo
- b) bude snížen o pevnou částku.-----

V případě uvedeném pod písmenem a) musí rozhodnutí valné hromady obsahovat pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.-----

Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat náležitosti stanovené obchodním zákoníkem, zejména ustanovením § 213c odst. 4 obchodního zákoníku.-----

Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.-----

K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo o snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů určené v těchto stanovách. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.-----

Článek 37

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

Jestliže upisovatel porušil svou povinnost splatit včas emisní kurs akcií nebo jeho část, je povinen zaplatit společnosti navíc úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky ročně.-----

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 38

Způsoby zrušení společnosti

Společnost se zrušuje z důvodů stanovených obchodním zákoníkem.-----

Článek 39

Likvidace společnosti

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

Článek 40

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 41

Právní poměry společnosti a řešení sporů

Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně-právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů

z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.-----

Článek 42 **Výkladové ustanovení**

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

Článek 43 **Změna stanov, účinnost stanov**

1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat 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 pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.-----
2. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.-----
3. Rozhoduje-li společnost 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 či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.-----

B

----- Rozhodnutí zakladatelů -----

----- o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií -----

Vzhledem k tomu, že zakladatelé _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ a _____ upisují akcie na celý základní kapitál společnosti, přijímají v souladu s ustanovením § 172 obchodního zákoníku, toto r o z h o d n u t í : -----

1) Zakladatelé zakládají akciovou společnost s obchodní firmou _____ a.s., se sídlem v Chomutově, bez veřejné nabídky akcií podle § 172 obchodního zákoníku za podmínek daných shora uvedenou zakladatelskou smlouvou. -----

2) Zakladatelé schvalují stanovy společnosti, tak jak byly zakladateli navrženy, a jak jsou uvedeny ve znění obsaženém v článku XI. této zakladatelské smlouvě. -----

3) Zakladatelé volí orgány společnosti takto: -----

a) prvními členy představenstva společnosti jsou: -----

- Bc. Pavel Krýsl DiS., nar. 1.1.1975, bytem Blatno 120, 430 01 Chomutov -----

- Martin Jelínek, nar. 15.11.1975, bytem Drmaly 53, 431 11 Jirkov,-----

- Jaroslava Kallistová, nar. 9.2.1969, bytem Dukelská 1272/41, 430 01 Chomutov, -----

- Mgr. Miloš Zach, nar. 27.12.1955, bytem V Ondřejově 227/7, 140 00 Praha 4 - Podolí,-

b) prvními členy dozorčí rady společnosti jsou: -----

- JUDr. Karel Krčmářík, nar. 9.6.1948, bytem Zbyslavova 2560, 438 01 Žatec, -----

- Silvia Kröhanová , nar. 21.1.1980, bytem SNP 1631, 431 11 Jirkov, -----

- Ondřej Krym nar. 29.5.1982, bytem Tobručká 713/25, Vokovice, 160 00 Praha 6, -----

- MUDr. Jiří Poc, nar. 2.3.1966, bytem Jirkovská 389, Údlice, PSČ 431 41, -----

- Jiří Sochor, nar. 22.11.1978, bytem Pod Břízami 5234, Chomutov, PSČ 430 04 , -----

- Vít Růžička, nar. 7.12.1987, bytem Československé armády 35, Kadaň, PSČ 432 01 , ---

První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (slovy: jeden) rok od vzniku společnosti dle § 200 odst. 2 obchodního zákoníku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten a jimi přede mnou notářem schválen. -----