

Úplné znění stanov společnosti Metal-rot Tlumačov a.s., schválené rozhodnutím valné hromady společnosti dne 18. 6. 2014:

S T A N O V Y
a k c i o v é s p o l e č n o s t i

Metalšrot Tlumačov a.s.
(dále jen Společnost)

lánek 1

Název a sídlo Spole nosti, základní údaje

1. Obchodní firma Spole nosti zní:

Metal-rot Tluma ov a.s.

2. Sídlo Spole nosti je:

Tluma ov, Mánesova 510, PS 763 62

3. Spole nost se t mito stanovami pod izuje zákonu . 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a drufstvech (dále téfl šZOKö), jako celku.

4. Spole nost zvolila dualistický systém vnit ní struktury.

lánek 2

P edm t innosti

Nakládání s odpady (vyjma nebezpe ných)
Velkoobchod a maloobchod

lánek 3

Základní kapitál, akcie

Základní kapitál Spole nosti, zp sob splázení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál Spole nosti íní 169.522.000,- K

(slovy sto-edesátdev tmilion p tsetdvacetdvatisíce korun eských).

Základní kapitál je rozd len na 137.554 kus kmenových listinných akcií na jméno v následujících jmenovitých hodnotách

	Jmenovitá hodnota jedné akcie	Počet akcií
1.	1.000,- Kč	137.522
2.	1.000.000,- Kč	32

2. Emisní kurs akcií je ástka, za nífl Spole nost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nífl-í nefl její jmenovitá hodnota. Emisní kurs akcií lze splázet pen flitými i nepen flitými vklady.

3. Pokud je emisní kurs vy-í nefl jmenovitá hodnota akcií, tvo í tento rozdíl emisní áfllo. Pokud ástka placená na splázení emisního kursu akcií nebo cena vneseného nepen flitého vkladu ur ená valnou hromadou neposta uje na splázení splatné ásti jmenovité hodnoty v-ech upsaných akcií, zapo ítává se postupn na splázení splatné ásti jmenovitých hodnot jednotlivých akcií, ledafl se upisovatel dohodne se Spole ností jinak.

4. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitelného vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní áfio. Valná hromada však může určit, že tento rozdíl nebo jeho část vrátí Společnost upisovateli.

5. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov Společnosti na jejím řízení, zisku a na likvidaci společnosti s likvidací. Do splacení emisního kursu akcie mohou být akcionářská práva a povinnosti spojena se zatímním listem. O případném vydání zatímního listu rozhodne valná hromada, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Pro vydání a podobu zatímního listu platí pravidla stanovená zákonem. Osoba, která se podílí na základním kapitálu Společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když Společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.

6. Společnost může vydávat akcie i jako hromadné listiny (hromadné akcie) s tím, že hromadná akcie musí nahrazovat alespoň 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií. Hromadná listina obsahuje alespoň náležitosti akcie na jméno včetně jejich ísla a dále údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. S těmito hromadnými listinami jsou spojena stejná práva jako s po těchto akciích, v nich uvedených. **Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.** O vydání hromadných listin, jakohl i o jejich rozdělení na více hromadných listin nebo o jejich výměnách za jednotlivé akcie rozhoduje představenstvo Společnosti na žádost akcionáře.

7. Společnost emitovala pouze jediný druh akcií, a to kmenové akcie, ve formě cenného papíru na před (označující se jako akcie na jméno). Akcie nejsou imobilizovány, jsou vydány jako listinné.

8. Akcie jsou neomezeně převoditelné. Převodem akcie se převádí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a právo na podíl na likvidaci společnosti z statku jsou však samostatně převoditelná. Tato práva se převádí způsobem stanoveným zákonem.

9. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisuje: označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, íslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do tohoto seznamu se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Do seznamu akcionářů se stejným způsobem zapisují i nesplacené akcie a zatímní listy.

10. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti je třeba předložit Společnosti oznámení změny osoby akcionáře a akcie na jméno Společnosti opatřené řádným rubopisem se zákonem stanoveným obsahem.

11. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.

lánek 4

Práva a povinnosti akcioná

1. Vkladová povinnost

- a) Akcioná splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
- b) Akcioná, který je v prodlení se splacením emisního kursu akcií, uhradí Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanoveného právním předpisem.
- c) Je-li akcioná v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo její části, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečně lhůtu v délce 60 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby v příjmené lhůtu odevzdal záložní list, byl-li vydán. Představenstvo však může přijmout i jiné vhodné opatření.
- d) Pokud vyloučený akcioná v určené době záložní list nevrátí, jde se dále postup ustanovením zákona.
- e) Vyloučený akcioná ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

2. Právo na podíl ze zisku

- a) Akcioná má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podmínky pro rozdělení zisku určuje zákon.
- b) Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku je splatný ve lhůtu 3 měsíců od schválení účetní závěrky, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Podíl na zisku se vyplácí na náklady Společnosti a na její nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
- c) Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.

3. Hlasovací právo

Akcioná má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

4. Právo na vysvětlení

- a) Akcioná je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zasedání na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcioná má pro přednesení své žádosti časový prostor maximálně 10 minut. Akcioná může svoji žádost dle předcházející vety podat též písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
- b) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcioná i přímo na valné hromadě nebo není-li to možné vzhledem ke složitosti vysvětlení, tak do 15 dnů ode dne konání valné hromady. V ostatních záležitostech postupu při podávání vysvětlení, případně jeho odmítnutí, se jde postup Společnosti i akcionáře zákonem.

5. Právo uplatňovat návrhy a protináměry.

- a) Akcioná je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zasedání na valné hromadě. Hodlá-li akcioná uplatnit protináměru k záležitostem poadu valné hromady,

doručí ho společnosti ve lhůtě nejméně 3 dny před datem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Pro postup při uplatnění návrhu a protinávrh platí zákonná ustanovení.

b) Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu na valné hromadě maximální časový prostor v délce 20 minut.

6. Práva kvalifikovaných akcionářů

a) Akcionáři nebo akcionářka, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje při základním kapitálu 100.000.000,- Kč a níže alespoň 5% základního kapitálu (při základním kapitálu vyšším než 100.000.000,- Kč jsou to alespoň 3%, při základním kapitálu 500.000.000,- Kč a vyšším je to alespoň 1%), poznávají zákon zvláštní práva, tzv. práva kvalifikovaných akcionářů. Jedná se zejména o právo na svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, právo zažádat na pořadí valné hromady jimi navržené záležitosti, právo požádat dozorčí radu o prozkoumání výkonu společnosti představenstva, právo podat akcionářskou žalobu. Výkon těchto práv se řídí zákonem.

lánek 5

Orgány společnosti

Orgány Společnosti jsou

A. Valná hromada

B. Představenstvo

C. Dozorčí rada

A. Valná hromada

lánek 6

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.

2. Valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří:

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

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o povolení představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e) volba a odvolání členů dozorčí rady,

f) schválení účetní, mimo účetní nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,

- h) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí ústních cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora v ustanovení výše jeho odměny a způsobu její výplaty, rozhodnutí o schválení konečné zprávy likvidátora a návrhu rozdělení likvidátorského zůstatku,
- j) schválení smlouvy o tichém společenství, v ustanovení schválení jejích změn a jejího zrušení,
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v podnikání nebo činnosti společnosti,
- l) schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, bude-li uzavřena,
- m) další rozhodnutí, svěřené do působnosti valné hromady zákonem nebo těmito stanovami.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvůjje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 7

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úřední. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině písemných výpisů z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.
2. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a členové dozorčí rady, pokud jim v tom nezabrání válné doložky.
3. Každou ústní závazku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího ústního období.
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřekročilo právo akcionáře se jí účastnit.

Článek 8

Způsob svolání valné hromady, schopnost valné hromady se usnášet, náhradní valná hromada

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady

vyřadí, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.

2. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Ta může svolat valnou hromadu i v případě, vyřadí-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

3. Svolavatel je povinen nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, v Obchodním věstníku a dále na stránkách celostátně distribuovaného internetového deníku www.valnehromady.cz. Svolavatel pozvánku rovněž ve stejné lhůtě zašle těmto akcionářům, kteří uvedou do seznamu akcionářů elektronickou adresu, prostřednictvím elektronické pošty.

4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zákonem určené náležitosti.

5. Odvolání nebo odložení konání valné hromady lze realizovat pouze postupem dle zákona.

6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři i vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 51% základního kapitálu Společnosti.

7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo v souladu se zákonem a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořádkem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři i vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50% základního kapitálu Společnosti. Lhůta pro uveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 dnů, obsah pozvánky se řídí zákonem. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zásaditosti, které nebyly uvedeny v navrženém pořádku původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout pouze za přítomnosti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

Článek 9

Jednání valné hromady, počet hlasů spojený s jednou akcií, způsob hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí i sítání hlasů, pokud to neohrozí žádný právek valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Návrh na volbu orgánů valné hromady předkládá svolavatel. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

2. P ítomní akcioná i se zapisují do listiny p ítomných. O pr b hu valné hromady se po izuje zápis se zákonem stanoveným obsahem a k zápisu se p ípojí zákonem stanovené p ílohy. Každý akcioná m fle po fládát p edstavenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho ásti za celou dobu existence spole nosti. Kopie zápisu nebo jeho ásti se po izuje a zasílá akcioná i, který o to po fládá, na jeho náklady.

3. Na valné hrad se nejd íve se hlasuje o protinávrzích akcioná v jejich po adí, v jakém byly vzneseny (doru eny do Spole nosti).

4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S akciemi spole nosti jsou spojeny následující po ty hlas :

	Druh akcie	Forma akcií	Podoba akcií	Jmenovitá hodnota jedné akcie	Počet hlasů spojených s jednou akcií
1.	kmenová	na jméno	listinná	1.000,- Kč	1
2.	kmenová	na jméno	listinná	1.000.000,- Kč	1.000

Celkový po et hlas je 169.522.

5. Hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je vyzna eno po adové íslo akcioná e dle listiny p ítomných a po et hlas , které akcioná i pro hlasování p íslu-í. Hlasovací lístek obdrflí každý akcioná i zmocn nec p í zápisu do listiny p ítomných.

6. Pokud akcioná jedná ohledn ur itých akcií na ú et jiné osoby, je oprávn n vykonat hlasovací práva náleflující k t mto akciím odli-n .

lánek 10

Rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje v t-inou hlas p ítomných akcioná , pokud zákon nevyfladuje v t-inu vy-í.

B. P edstavenstvo

lánek 11

Postavení a p sobnost p edstavenstva

1. P edstavenstvo je statutárním orgánem Spole nosti, p edstavenstvu p íslu-í obchodní vedení Spole nosti. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávn n dávat p edstavenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Spole nosti.

2. P edstavenstvo rozhoduje o v-ech záleflitostech Spole nosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do p sobnosti valné hromady nebo dozor í rady.

3. Do p sobnosti p edstavenstva zejména náleflí:

- a) zabezpe ovat obchodní vedení Spole nosti v etn ádného vedení ú etnictví Spole nosti, p edkládat valné hromad ke schválení ádnou, mimo ádnou a konsolidovanou, pop . i mezitímní ú etní záv rku a návrh na rozd lení zisku v etn stanovení vý-e a zp sobu vyplácení dividend a tantiém nebo úhradu ztráty.
- b) svolávat valnou hromadu,
- c) zajistit zpracování a p edlofit valné hromad po p edchozím schválení v dozor í rad :
 - návrhy na zm nu stanov, na snížení nebo zvý-ení základního kapitálu, jakofi i na vydání dluhopis
 - ro ní zprávu o podnikatelské innosti Spole nosti a o stavu jejího majetku a výro ní zprávu, p i emfl p edstavenstvo je povinno p edlofit ro ní zprávu a výro ní zprávu na valnou hromadu, která bude rozhodovat o schválení ádné ú etní záv rky,
 - návrh na zru-ení Spole nosti
 - návrh na rozd lení zisku v etn stanovení vý-e a zp sobu vyplácení dividend a tantiém (podíl na zisku pro leny statutárních orgán)
 - návrh na úhradu ztráty Spole nosti
- d) po projednání a p edchozím schválení dozor í radou:
 - rozhodovat o zakládání a ru-ení organiza ních sloflek Spole nosti,
 - rozhodovat o p íjímání a poskytování úv r a p j ek,
 - rozhodovat o uzav ení smlouvy o správ majetku,
 - rozhodovat o nabývání nemovitostí do majetku Spole nosti, jejich zcizování a zat flování právy ve prosp ch jiných osob,
 - rozhodovat o poskytování zaji-t ní závazk t etím osobám.

4. Hlavní údaje z ú etní záv rky, a to :

Aktiva celkem	Pasiva celkem
Stálá aktiva	Vlastní kapitál
Ob flná aktiva	Cizí zdroje
Ostatní aktiva	Ostatní pasiva
Celkové výnosy	Da
Celkové náklady	HV po zdan ní

uve ejní p edstavenstvo zp sobem ur eným t mito stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je ú etní záv rka k nahlédnutí pro akcioná e. Záv rka musí být k nahlédnutí alespo 30 dn p ed datem konání valné hromady.

5. Výro ní zprávu Spole nosti (zpracovává-li se) uve ejní p edstavenstvo tak, fle v pozvánce na valnou hromadu uvede dobu a místo, kde je Výro ní zpráva k nahlédnutí zdarma pro akcioná e. Výro ní zpráva musí být k nahlédnutí nejmén 30 dn p ed datem konání valné hromady, které je p edkládána.

lánek 12

Slovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má 3 členy, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
2. Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou na dobu pět let z řad akcionářů nebo jiných osob. Člen představenstva musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. Opětovná volba člena představenstva je možná. Dozorčí rada schvaluje i smlouvu o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva, bude-li uzavřena.
3. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, nesmí však tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání.
4. Představenstvo není oprávněno jmenovat náhradního člena představenstva dle § 444 ZOK.

lánek 13

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby Společnosti, nejméně však jedenkrát za tři kalendářní měsíce. Zasedání představenstva řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti jiný zvolený předsedající. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jiný člen pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání zasedání, jakou i navržený program. Pozvánka musí být členům představenstva doručena jakýmkoliv způsobem nejméně 10 dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i jiným způsobem. Bližší způsob a podmínky svolávání zasedání představenstva mohou být upraveny v Jednacím řádu představenstva.
2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající zasedání a zapisovatel, což může být i předsedající. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno nic jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Součástí zápisu je i listina přítomných.
3. Účast člena představenstva na zasedání je nezastupitelná.
4. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost.

lánek 14

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je usnášечschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlas předsedy je v případě rovnosti hlasů rozhodující.

2. Představenstvo může na návrh předsedy a za souhlasu všech členů představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání ("per rollam"), a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujícími hmotné zachycení zprávy a podpisu hlasujícího. Hlasující se pak považují za přítomné. O tomto hlasování musí být pořízen zápis.

lánek 15

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou povinnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důležitých informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
2. Blíže specifikace práv a povinností členů představenstva je uvedena v zákoně a případně ve Smlouvě o výkonu funkce, která může být uzavřena mezi členem představenstva a Společností.
3. Pro odpovědnost členů představenstva za škodu způsobenou Společností porušením právních povinností při výkonu své povinnosti a pro ručení za závazky Společnosti platí příslušná ustanovení zákona.
4. Členové představenstva jsou povinni dodržovat omezení stanovená zákonem a jednat v souladu s tímto ustanoveními.
5. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle příslušných ustanovení zákona.

C. Dozorčí rada

lánek 16

Postavení a povinnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon povinností představenstva a na činnost Společnosti.
2. Do povinností dozorčí rady zejména náleží:
 - a) volit a odvolávat členy představenstva, schvalovat smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva, pokud je s členem představenstva uzavřena, případně jiná plněná, stanoví-li tak zákon,
 - b) kontrolovat, zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami, usneseními valné hromady
 - c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny a v souladu se skutečnostmi,
 - d) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti,

- e) přezkoumávat účetní závěrnou, mimoúčetní závěrnou a konsolidovanou, popřímo i mezitímní účetní závěrnou a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
- f) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
- g) v souladu se zákonem též svolávat valnou hromadu a navrhnout jí potřebná opatření,
- h) zastupovat Společnost v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členovi představenstva.

Článek 17

Složení a funkční období dozorí rady

1. Dozorí rada společnosti má tři členy, kteří volí a odvolávají ze svého středu a místopředsedu.
2. Členy dozorí rady volí valná hromada.
3. Funkční období členů dozorí rady je pět let. Funkce člena dozorí rady zaniká volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
4. Člen dozorí rady nesmí být zároveň členem představenstva Společnosti, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti. Člen dozorí rady musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. Opětovná volba člena dozorí rady je možná.
5. Člen dozorí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným DR, nesmí však tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorí rada. Dozorí rada je povinna projednat odstoupení člena dozorí rady na nejbližším zasedání.
6. DR, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorí rady.

Článek 18

Svolávání zasedání dozorí rady

1. Dozorí rada zasedá podle potřeb Společnosti, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí. Zasedání dozorí rady svolává její předseda nebo člen pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání zasedání, jakofni navržený program. Pozvánka musí být členovi dozorí rady doručena jakýmkoliv způsobem nejméně 10 dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorí rady, lze její zasedání svolat i jiným způsobem. Bližší způsob a podmínky svolávání zasedání představenstva mohou být upraveny v Jednacím řádu dozorí rady.

lánek 19

Rozhodování dozor í rady

1. Dozor í rada je usná-eníschopná, je-li na zasedání p ítomna nadpolovi ní v t-ina v-ech len . Dozor í rada rozhoduje na základ souhlasu v t-iny hlas v-ech len . Každý len má jeden hlas. Hlas p edsedy je v p ípad rovnosti hlas rozhodující.
2. O pr b hu zasedání se po izuje zápis, který podepisuje p edseda dozor í rady, sou ástí zápisu je listina p ítomných.
V zápisu z jednání dozor í rady musí být jmenovit uvedeni ti lenové, kte í hlasovali proti p íjetí jednotlivých usnesení nebo se zdrfleli hlasování. Pokud není prokázáno n co jiného, platí, fe neuvedení lenové hlasovali pro p íjetí usnesení. V zápise se uvedou také stanoviska men-iny len , pokud o to poíádají.
3. Dozor í rada m fe na návrh p edsedy a za souhlasu v-ech len dozor í rady p íjímat rozhodnutí i mimo zasedání ("per rollam"), a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prost edk sd lovací techniky umoíí ujícími hmotné zachycení zprávy a podpisu hlasujícího. Hlasující se pak považují za p ítomné. Hlasováním šper rollamø nelze rozhodovat o volb a odvolání len p edstavenstva.
4. Ú ast lena dozor í rady na zasedání je nezastupitelná.
5. Zasedání dozor í rady ídí p edseda, v dob jeho nep ítomnosti jiný zvolený p edsedající.
6. Ú eln vynaložené náklady spojené se zasedáním i s dal-í inností dozor í rady nese Spole nost.

lánek 20

Povinnosti len dozor í rady

1. lenové dozor í rady jsou povinni vykonávat svou p sobnost s pé í ádného hospodá e a zachovávat ml enlivost o d v rných informacích a skute nostech, jejichí prozrazení t etím osobám by mohlo zp sobit Spole nosti -kodu.
2. Blif-í specifikace práv a povinností len dozor í rady je uvedena v zákon a p ípadn ve Smlouv o výkonu funkce, která m fe být uzav ena mezi lenem dozor í rady a Spole ností.
3. Pro odpov dnost len dozor í rady za -kodu zp sobenou Spole nosti poru-ením právních povinností p í výkonu své p sobnosti platí p íslu-ná ustanovení zákona.
4. lenové dozor í rady jsou povinni dodrřovat omezení stanovená zákonem a jednat v souladu s t mito ustanoveními.
5. Pro leny dozor í rady platí zákaz konkurence dle p íslu-ných ustanovení zákona.

lánek 21

Jednání jménem Spole nosti, podepisování za Spole nost

1. Jménem Spole nosti jedná p edstavenstvo jako její statutární orgán. P edstavenstvo zavazuje Spole nost tak, že za p edstavenstvo jednají a podepisují dva lenové p edstavenstva spole n .
2. Spole nost m že ud lit fyzické osob prokuru. Prokurista je zmocn n ke v-em právním úkon m, k nimž dochází p i provozu podniku, i když se k nim vyžaduje zvlá-tní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitost je prokurista oprávn n, je-li to výslovn v proku e uvedeno.
3. Podepisování za Spole nost se provádí tak, že k firm Spole nosti p ipojí sv j podpis oprávn né osoby. Prokurista se podepisuje tím zp sobem, že k firm Spole nosti p ipojí sv j podpis a údaj ozna ující prokuru; byla-li prokura ud lena pro jednotlivou pobo ku nebo jeden z více obchodních závod , p ipojí také údaj ozna ující pobo ku nebo obchodní závod.

lánek 22

Zp sob rozd lení zisku a úhrady ztráty Spole nosti

1. O rozd lení zisku nebo o zp sobu úhrady ztráty rozhoduje na návrh p edstavenstva valná hromada.
2. Valná hromada m že rozhodnout o rozd lení zisku za podmínek stanovených obecn závaznými právními p edpisy.
3. Spole nost je oprávn na rozd lit zisk mezi akcioná e a p ípadn ve form tantiém mezi leny p edstavenstva a dozor í rady dle rozhodnutí valné hromady.

lánek 23

Zm ny vý-e základního kapitálu

1. M nit vý-i základního kapitálu Spole nosti lze pouze dle pravidel a podmínek stanovených zákonem.
2. Rozhodne-li o tom valná hromada, má každý akcioná p ednostní právo na upsání i t ch akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcioná .
3. Zvý-ení základního kapitálu rozhodnutím p edstavenstva
 1. Usnesením valné hromady lze pov it p edstavenstvo, aby za podmínek ur ených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvý-ení základního kapitálu upisováním akcií, podmín ným zvý-ením základního kapitálu nebo z

vlastních zdrojů Společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/2 dosavadní výše základního kapitálu v době povolení.

2. O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis.
3. Povolení zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pět let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na povolení zvýšit základní kapitál.

4. Snížení základního kapitálu není přípustné vzetím akcií z oběhu na základě losování.

článek 25

Postup při nevrácení nebo nedodání akcií

V případě nevrácení akcií akcionáři v případech stanovených zákonem nebo jejich nedodání k význačení příslušných změn postupuje Společnost v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Akcionáři mohou požádat Společnost o výměnu akcie, je-li poskytnuta tak, která obsahuje údaje na ní uvedené nejsou sporné, a o pravosti této akcie není pochyb. Společnost pak akcií vymění tomuto akcionáři bez zbytečného odkladu po jejím předložení. Vrácenou akcií Společnost zničí a na nové akcií uvede, že jde o stejnopis zničené akcie.

V Tlumačství dne

.....