

Stanovy akciové společnosti

Nemocnice Tábor, a.s.

(úplné platné znění ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku)

Článek I.

Vznik akciové společnosti

Akciová společnost Nemocnice Tábor, a.s. byla založena jednorázově podle zakladatelské listiny ze dne 15. 9. 2005 ve formě notářského zápisu jediným zakladatelem a jediným akcionářem, kterým je Jihočeský kraj, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76, IČ 70890650. -----
Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 30. 9. 2005. -----

Článek II.

Obchodní firma, sídlo a IČO společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Nemocnice Tábor, a.s.** -----
2. Sídlem společnosti je: **Tábor** -----
3. IČO společnosti: **260 95 203.** -----

Článek III.

Doba trvání společnosti

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

Článek IV.

Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání společnosti je: -----
- **poskytování zdravotních služeb** -----
 - **hostinská činnost** -----
 - **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.** -----

Článek V.

Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 603 254 000,- Kč, slovy šestsettřímilionůdvěstěpadesát čtyřtisíc korun českých. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů. -----

2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: -----
- 12 ks (dvanáct kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých), označené čísla 571 až 576, 585, 616, 637 až 639, 674 -----
 - 151 ks (jednostopadesátjedna kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotísíc korun českých), označené čísla 1 až 93, 431 až 439, 513 až 517, 570, 579 až 584, 592, 600 až 605, 618 až 622, 624 až 628, 651 až 658, 669 až 673, 678 a 679, 689 až 693 -----
 - 1 ks (jeden kus) kmenové akcie o jmenovité hodnotě 77.000,- Kč (slovy sedmdesát sedmtisíc korun českých), označenou číslem 94 -----
 - 468 ks (čtyřistašedesátosm kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísla 95 až 430, 500 až 512, 519 až 569, 577 a 578, 586 až 591, 593 až 599, 606 až 615, 617, 623, 629 až 636, 640 až 650, 659 až 668, 675 až 677, 680 až 688 -----
 - 60 ks (šedesát kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísla 440 až 499 -----
 - 1 ks (jeden kus) kmenové akcie o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (slovy sedmnácttisíc korun českých), označené číslem 518 -----
3. Akcie společnosti znějí na jméno, mají listinnou podobu. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. -----
4. Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. ----
5. Splacení akcií:-----
- Emisní kurz akcií společnosti při jejím založení je splacen nepeněžitým vkladem jediného zakladatele: -----
- předmětem nepeněžitého vkladu je objekt občanské vybavenosti č.p. 2764 na pozemku parc. č. 5934/136 (poliklinika) a pozemek parc. č. 5934/136 o výměře 598 m2, objekt občanské vybavenosti bez čp/če na pozemku parc. č. 5934/137 a pozemek parc. č. 5934/137 o výměře 244 m2 a objekt občanské vybavenosti bez čp/če na pozemku parc. č. 5934/138 a pozemek parc. č. 5934/138 o výměře 464 m2 v k.ú. Tábor, když tyto nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor, v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Tábor na listu vlastnictví č. 34 -----
 - nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem soudního znalce HZ Praha, s.r.o. ze dne 15. 6. 2005, č. znaleckého posudku B 49/2005, který byl jmenován za účelem ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. Nc 1586/2005 ze dne 2. 6. 2005, které nabylo právní moci dne 14. 6. 2005, na částku 9 377 000,- Kč (slovy devětmilionůtřístasedmdesátsedmtisíc korun českých). -----
- Emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu je splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je: -----
- Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Okresní nemocnice Tábor, se sídlem Tábor, Třída kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03, IČ 00582425, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce č. 402 -----

- hmotnou složku podniku tvoří: -----
 - a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohou -----
 - b) věci movité včetně zásob -----
 - c) finanční majetek -----
 - d) pohledávky -----
 - nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí -----
 - osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák., přecházejí na společnost, která bude zajišťovat činnost dosud prováděnou vkladatelem -----
 - nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 17049644, ze dne 21. 10. 2005, č. posudku B 90/2005, jmenovaného za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 9. 2005, č.j. Nc 1656/2005-4, které nabylo právní moci dne 30. 9. 2005 na částku 336 960 528,71 Kč, slovy třístatřicetšestmilionůdevětsetšedesáttisícpětsetdvacetosm korun českých 71/100. -----
- Emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu je splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. -----
6. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je upisovatel povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou určí valná hromada, nejméně však 30 % a případné emisní ážio ve lhůtě stanovené valnou hromadou a za podmínek stanovených v ust. § 478 a 492 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“). Případnou zbývající část emisního kurzu nových akcií je upisovatel povinen splatit do 1 roku ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Při upsání nových akcií nepeněžitými vklady musí být tyto vklady splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku za podmínek stanovených ust. § 251, 478 a 492 „zákona“. -----
 7. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie se řídí ust. § 344 a násl. „zákona“. -----
 8. Společnost může usnesením valné hromady akcionářů zvýšit nebo snížit základní kapitál v souladu s ust. § 474 a násl. „zákona“, a to všemi způsoby tam uvedenými. -----
 9. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií, zvýšit podmíněně při současném vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů (v tomto případě však nejvýše o polovinu základního kapitálu zapsaného ke dni rozhodnutí valné hromady o vydání dluhopisů v obchodním rejstříku), zvýšit z vlastních zdrojů společnosti. -----
 10. Společnost může vydat k uplatnění přednostního práva opční list dle § 295 „zákona“. -----
 11. Při rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu je společnost oprávněna vydat na základě usnesení valné hromady vyměnitelné a prioritní dluhopisy. -----
 12. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné. Pro ocenění nepeněžitých vkladů platí ust. § 251 „zákona“. -----
 13. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu je možné. Pravidla pro vzetí akcie z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu jejich losováním není přípustné. Základní kapitál lze snížit rovněž upuštěním od vydání akcií. -----

14. Představenstvo společnosti může v souladu s ust. § 511 „zákona“ rozhodnout o zvýšení základního kapitálu buď z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nebo upsáním nových akcií, v každém případě však nejvýše o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. -----
15. Na základě rozhodnutí valné hromady při současné změně těchto stanov může společnost vydat další druhy akcií v souladu s příslušnými ustanoveními „zákona“. -----

Článek VI.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

1. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v příslušném oddíle a vložce. -----
2. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov. -----
3. Návrhy na zápis změn v obchodním rejstříku vyplývající z usnesení valných hromad podepisuje statutární orgán společnosti podle těchto stanov. -----

Článek VII.

Orgány společnosti

Ve společnosti byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury. -----

Orgány společnosti jsou: -----

- A. Valná hromada -----
- B. Představenstvo -----
- C. Dozorčí rada. -----

Článek VIII.

A. Valná hromada

1. Valné hromadě přísluší: -----
 - 1.1. Rozhodovat o -----
 - schválení, doplnění a změně stanov (s výjimkou změn v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 „zákona“ a s výjimkou změn, ke kterým došlo na základě jiných právních skutečností) -----
 - změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií -----
 - zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku-----
 - rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o změně právní formy -----
 - schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn, zřizování fondů a pravidlech jejich použití-----
 - zvýšení a snížení základního kapitálu (tím není dotčeno právo představenstva podle ust. § 511 „zákona“) -----
 - způsobu a lhůtách splácení včas upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií -----

- vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů a opčních listů -----
 - rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, způsobu placení a splatnosti podílu na zisku -----
 - prodeji závodu nebo jeho části, rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části a jeho pacht, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou-----
 - zcizování a zatěžování (vyjma zřizování věcných břemen včetně jejich změn a zániku) nemovitého majetku, jehož hodnota v jednotlivém případě je vyšší než 2.000.000,- (slovy dva miliony korun českých) po předchozím souhlasu dozorčí rady -----
 - přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček pro účely provozní a investiční činnosti po předchozím souhlasu dozorčí rady -----
 - účastech akciové společnosti na jiných společnostech -----
 - pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podle ust. § 511 „zákona“ včetně pověření ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci-----
 - přijetí finanční podpory z fondů EU, státních fondů a státního rozpočtu-----
 - dalších záležitostech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----
- 1.2. Schvalovat -----
- návrh finančních a souhrnných plánů společnosti -----
 - návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti -----
 - účetní závěrky řádné, mimořádné, konsolidované, popř. i mezitímní, které musí být při jednání valné hromady k dispozici akcionářům -----
 - zprávu společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy dle zvláštních předpisů (např. zákon o účetnictví) -----
 - střednědobý investiční výhled na období 3 - 5 let včetně zapojení cizích zdrojů na jeho financování -----
 - investiční plán na roční období včetně zapojení cizích zdrojů na financování jeho plnění-----
 - smlouvy o pojištění členů představenstva a dozorčí rady hrazeného z prostředků společnosti po předchozím schválení dozorčí radou -----
 - zásady pojištění majetku společnosti, pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnancům při plnění pracovních úkolů a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče -----
 - smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady, likvidátora, jakož i jiných osob, s nimiž má být sjednána smlouva o výkonu funkce dle § 59 a násl. „zákona“. -----
- 1.3. Volit a odvolávat -----
- členy představenstva. -----
 - dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady s ohledem na ust. § 448 odst. 2 věta druhá „zákona“. -----
2. Svolávání valné hromady, účast na valné hromadě, jednání a rozhodování valné hromady:
- 2.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od skončení posledního účetního období a svolává ji představenstvo. Pozvánku na valnou hromadu uveřejní představenstvo tak, že ji zašle všem akcionářům ve lhůtě 30ti dnů před konáním valné hromady na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů, pokud ji nepředá ve stejné lhůtě proti podpisu, jakož i uveřejní i na svých internetových stránkách v souladu s § 406 „zákona“, jestliže se podle „zákona“ koná valná hromada. -----
- 2.2. Valné hromady se mimo akcionářů účastní členové představenstva, dozorčí rady a hosté pozvaní představenstvem. -----

- 2.3. Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, který podává návrh představenstva na zvolení předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a nejméně dvou osob pověřených sčítáním hlasů. Do jejich zvolení valnou hromadu řídí pověřený člen představenstva, nestanoví-li zákon jinak. -----
- 2.4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie (zatímní listy), jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti (30% kmenových akcií společnosti). Nepřihlíží se k akciím (zatímním listům) uvedeným v ust. § 412 odst. 2 „zákona“. -----
- 2.5. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, která se bude konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, s nezměněným pořadem jednání způsobem určeným zákonem. Tato valná hromada je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných. -----
- 2.6. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon a stanovy nestanoví jinak. -----
- 2.7. Každých 100.000 Kč, (slovy jednostotisíc korun českých) jmenovité hodnoty kmenové akcie představuje 1 hlas. -----
- 2.8. Zápis o valné hromadě a jeho obsah a přílohy se řídí ust. § 423 „zákona“. -----
- 2.9. Valnou hromadu lze odvolat. Odvolání valné hromady musí být zveřejněno stejným způsobem, jakým je svolávána, nejpozději jeden týden přede dnem, kdy se odvolávaná valná hromada měla konat. -----
3. Má-li společnost jen jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává tento akcionář, a to písemnými rozhodnutími podepsanými tímto akcionářem. -----
4. Pro rozhodnutí valné hromady nebo jediného akcionáře se vyžaduje forma notářského zápisu v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. -----
5. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popř. jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----

Článek IX.

B. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení a zastupování společnosti vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, a to v plném rozsahu, pokud z těchto stanov nebo ze zákona nevyplývají určitá omezení. Vytváří a řídí organizaci práce společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva. Představenstvo může zmocnit výkonem svých práv třetí osoby. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má čtyři členy. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu. -----
3. Společnost zastupují dva členové představenstva společně. Omezení práva představenstva zastupovat společnost rozhodnutím valné hromady nebo dozorčí rady nejsou účinná vůči třetím osobám. -----
4. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné podle předchozího odstavce těchto stanov. -----
5. Funkční období členů představenstva je 5 let. Opětovná volba je možná. -----
6. Představenstvu zejména přísluší: -----
 - a) Realizovat rozhodnutí valné hromady a svolávat její jednání. -----
 - b) Předkládat valné hromadě -----
 - návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti -----

- finanční a souhrnné plány společnosti-----
- návrhy změn a doplňků ve stanovách společnosti -----
- zprávy o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a o finanční a obchodní politice společnosti -----
- návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty -----
- návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti -----
- řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku -----
- návrhy týkající se zcizování a zatěžování (vyjma zřizování věcných břemen včetně jejich změn a zániku) nemovitého majetku, jehož hodnota v jednotlivém případě je vyšší než 2.000.000,- (slovy dva miliony korun českých) po předchozím souhlasu dozorčí rady -----
- návrhy pro přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček pro účely provozní a investiční činnosti-----
- návrhy o účastech akciové společnosti na jiných společnostech-----
- smlouvy o výkonu funkce ke schválení dle § 59 odst. 2 „zákona“-----
- návrhy na změnu stanov-----
- další návrhy, o kterých valná hromada dle zákona rozhoduje. -----
- c) Rozhodovat -----
- o změně stanov dle § 432 odst. 2 „zákona“ -----
- o nakládání s nemovitým majetkem společnosti, pokud o takových jednáních nerozhoduje valná hromada; pokud je v působnosti dozorčí rady schvalovat některé způsoby nakládání s nemovitým majetkem, je představenstvo povinno si tento souhlas vyžádat -----
- o nakládání s movitým majetkem společnosti -----
- o stanovení kompetencí a o jmenování nebo odvolání vedoucích zaměstnanců společnosti podle organizačního řádu. -----
- d) Schvalovat -----
- organizační řád společnosti, zásady vnitřního řízení společnosti a vnitřní předpis o kompetencích a další vnitřní předpisy společnosti, pokud „zákon“ nebo stanovy neurčují jinak. -----
- e) Zabezpečovat -----
- řádné vedení účetnictví a řádné hospodaření společnosti při výkonu předmětu podnikání -----
- v případě zvýšení či snížení základního kapitálu odpovídající změny v evidenci počtu nebo jmenovité hodnoty akcií společnosti. -----
- f) Kontrolovat činnost vedoucích zaměstnanců s právem pozastavit jejich rozhodnutí. ---
- 7. Následující činnost představenstva podléhá předchozímu souhlasu dozorčí rady: -----
- finanční a souhrnné plány společnosti -----
- nabývání, zcizování a zatěžování nemovitého majetku společnosti -----
- přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček pro účely provozní a investiční činnosti -----
- uzavírání smluv o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v nemovitostech společnosti jiné osobě, pokud výše ročního nájemného bez plateb za služby a bez DPH má převyšovat částku 500.000,- Kč u nájmu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než jeden rok, nebo pokud výše celkového nájemného bez plateb za služby a bez DPH má převyšovat částku 500.000,- Kč u nájmu na dobu určitou do jednoho roku. -----
- 8. Představenstvo je povinno seznámit dozorčí radu s následujícími vnitřními předpisy a dokumenty, jsou-li vydány, a to zpravidla před jejich vstupem v účinnost: -----
- vnitřní předpisy společnosti upravující mzdovou politiku společnosti-----
- jednací řád představenstva-----

- systém vnitřní kontroly a vyřizování stížností a poskytování informací veřejnosti o činnosti společnosti. -----
- 9. Člen představenstva nesmí: -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob -----
 - b) zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti -----
 - d) vykonávat činnost jako člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. -----
 Porušení zákazu konkurence má důsledky uvedené v ust. § 5 „zákona“. -----
- 10. Ti členové představenstva, kteří způsobí společnosti porušením svých povinností stanovených zákonem a stanovami škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Pokud člen představenstva poruší některou ze svých povinností, má představenstvo právo podat valné hromadě návrh na odvolání provinivšího se člena z jeho funkce. -----
- 11. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady. -----
- 12. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: -----
 - a) zjistí-li, že společnost vykazuje ztrátu, která převyšuje 1/2 základního kapitálu -----
 - b) je-li společnost po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti -----
 - c) vyžadují-li to jiné vážné zájmy společnosti -----
 - d) požádá-li o svolání dozorčí rada -----
 - e) požádají-li o svolání akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 1% základního kapitálu společnosti a navrhnou-li konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě -----
 - f) stanoví-li tak z jiného důvodu zákon. -----
- 13. Představenstvo rozhoduje na svém zasedání, které svolává buď předseda představenstva nebo člen představenstva, který byl ke svolávání zasedání představenstva představenstvem dlouhodobě písemně pověřen (takto pověřený člen představenstva dále jen jako „Pověřený člen představenstva“). Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas Pověřeného člena představenstva. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam), a to za podmínek stanovených v jednacím řádu představenstva, který byl představenstvem řádně schválen a dozorčí radě dán na vědomí. Pokud však kterýkoliv člen představenstva projeví nesouhlas s rozhodnutím o konkrétní otázce mimo zasedání představenstva, je nutné o takové otázce rozhodnout na řádném zasedání. -----

Článek X.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má devět členů. Dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti a to i tehdy, má-li společnost méně než 500 zaměstnanců v pracovním poměru. Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Funkční období členů dozorčí rady je 5 let. První

- funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady společnosti nebo do příští volby zaměstnanců společnosti podle toho, zda funkce člena dozorčí rady zanikla u člena zvoleného valnou hromadou společnosti nebo u člena zvoleného zaměstnanci společnosti. Volbu členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti a její podrobná pravidla upravuje volební řád společnosti, který byl představenstvem řádně schválen po projednání s odborovou organizací. -----
2. Dozorčí rada vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své členy. Rozdělením kontrolních činností však není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. -----
 3. Dozorčí radě přísluší: -----
 - a) Ověřovat postup ve věcech společnosti, kdykoli nahlížet do dokladů a spisů společnosti a zjišťovat stav společnosti, dohlížet na výkon působnosti představenstva a činnost představenstva. -----
 - b) Přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, bilanci a návrhy na rozdělení zisku a podávat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě. -----
 - c) Kontrolovat, zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----
 - d) Svolávat valnou hromadu, požadují-li to zájmy společnosti. -----
 - e) Seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti. -----
 - f) Dávat souhlas k přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček pro účely provozní a investiční činnosti. -----
 - g) Dávat souhlas k nabývání, zcizování a zatěžování nemovitého majetku společnosti.-----
 - h) Dávat souhlas v ostatních případech, kdy tak určí stanovy. -----
 4. Dozorčí rada má právo vyžadovat od představenstva společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost. -----
 5. Dozorčí rada informuje o výsledcích své činnosti valnou hromadu a je oprávněna navrhopvat valné hromadě i představenstvu opatření, která považuje za žádoucí. -----
 6. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stejně jako na členy představenstva.
 7. Způsob rozhodování dozorčí rady: -----
 - a) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání. Dozorčí rada může ze svého středu zvolit i místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. Dozorčí rada se schází pravidelně 4 x do roka, zpravidla během prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí na základě pozvánky předsedy dozorčí rady. -----
 - b) Předseda dozorčí rady svolá jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně s uvedením důvodu nejméně jedna třetina členů dozorčí rady. -----
 - c) Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam), a to za podmínek stanovených v jednacím řádu dozorčí rady, který byl dozorčí radou řádně schválen. Pokud však kterýkoliv člen dozorčí rady projeví nesouhlas s rozhodnutím o konkrétní otázce mimo zasedání dozorčí rady, je nutné o takové otázce rozhodnout na řádném zasedání.-----
 - d) K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů. -----

- e) O zasedáních dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda. -----
- f) Ve sporu zahájeném proti členu představenstva zastupuje dozorčí rada společnost, ta určí svého člena v řízení před soudy a jinými orgány. -----

XI.

Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Za práci v představenstvu a dozorčí radě přísluší členům těchto orgánů odměna vyplácená z prostředků společnosti na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce dle § 59 odst. 2 „zákona“. Zásady pro odměňování stanoví valná hromada a platí vždy až do doby, kdy je valná hromada změní. -----

Článek XII.

Hospodaření společnosti a pravidla pro rozdělení zisku a úhradu ztráty

1. Společnost zřizuje: -----
 - a) Povinně fondy pouze tehdy, pokud to společnost ukládá obecně závazný právní předpis, přičemž při tvorbě a čerpání těchto fondů společnost postupuje způsobem, který je stanoven tímto obecně závazným právním předpisem a způsobem, který vyplývá z těchto stanov a rozhodnutí valné hromady či jiného orgánu společnosti, pokud to příslušný obecně závazný právní předpis umožňuje. -----
 - b) Další fondy, a to: -----
 - sociální fond -----
 - fond odměn -----
 - další fondy pokud o tom rozhodne valná hromada. -----
2. Vytvořený čistý zisk vykázaný řádnou roční účetní závěrkou používá společnost takto: ----
 - a) K přidělu do povinně zřizovaného fondu, pokud je takový fond zřízen. -----
 - b) Podle emisních podmínek dluhopisů jako výnos z dluhopisu podle ust. § 16 zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, pokud společnost vydá tento druh dluhopisů. -----
A dále nerozhodne-li valná hromada o nerozdělení zisku: -----
 - c) K přidělu do dalších fondů podle rozhodnutí valné hromady. -----
 - d) K výplatě podílů na zisku dle § 348 „zákona“. -----
 - e) K úhradě podílů z dluhopisů. -----
 - f) K úhradě ztráty. -----
 - g) K převodu do základního kapitálu. -----
3. Zaměstnanci společnosti se nepodílí na rozdělení zisku. -----
4. O splatnosti podílu na zisku rozhodne valná hromada usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada v usnesení splatnost a místo výplaty neupraví, platí zákonná úprava. -----
5. Ztrátu vykázanou řádnou roční účetní závěrkou společnost kryje: -----
 - a) ze zisku -----
 - b) z jakéhokoliv fondu, je-li vytvořen -----
 - c) snížením základního kapitálu. -----
 Společnost rovněž může ztrátu ponechat neuhrazenou. -----

Článek XIII.

Zrušení a zánik společnosti

1. Zrušení společnosti s likvidací: -----
 - 1.1. K zániku společnosti je třeba rozhodnutí valné hromady o jejím zrušení, nestanoví-li zákon něco jiného. -----
 - 1.2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku po provedené likvidaci. -----
 - 1.3. K provedení likvidace jmenuje valná hromada na návrh představenstva likvidátora. -----
 - 1.4. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis jmenovaného likvidátora a likvidace společnosti do obchodního rejstříku. Firma společnosti se po tomto zápisu doplní označením „v likvidaci“. -----
 - 1.5. Likvidátor po schválení účetní závěrky a na základě rozhodnutí valné hromady o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem: -----
 - a) naloží s likvidačním zůstatkem společnosti -----
 - b) zabezpečí uložení všech písemností společnosti -----
 - c) navrhne výmaz společnosti z obchodního rejstříku. -----Až rozhodnutím valné hromady o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem stává se podíl na likvidačním zůstatku právem samostatně převoditelným. -----
2. Zrušení společnosti bez likvidace: -----

Ke zrušení společnosti bez likvidace je třeba rozhodnutí valné hromady, která současně „zákonem“ stanoveným způsobem rozhodne o: -----

 - a) přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo -----
 - b) sloučení nebo splynutí s jinou společností -----
 - c) rozdělení společnosti -----
 - d) zrušení společnosti převodem jmění na akcionáře. -----

Článek XIV.

Oznamování a zveřejnění

1. Je-li společnost povinna dle stanov nebo „zákona“ zveřejnit určitou skutečnost, učiní tak na svých internetových stránkách. -----
2. Ukládá-li společnosti příslušný právní předpis či tyto stanovy povinnost určitou skutečnost uveřejnit či jinak oznámit, učiní se tak i způsobem, který je vyžadován příslušným právním předpisem nebo stanovami. -----

Článek XV.

Postup při změně stanov

- O změně stanov rozhodne: -----
- a) Valná hromada v souladu s těmito stanovami a se „zákonem“ stanovenou většinou hlasů, a to na jednání valné hromady k návrhu představenstva nebo akcionáře. -----
 - b) Představenstvo tehdy, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popř. jakým způsobem se stanovy mění. -----

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech těmito stanovami neupravených se právní poměry společnosti řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. -----
2. Společnost se podřizuje ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, tomuto zákonu o obchodních korporacích jako celku, přičemž tyto stanovy jsou přizpůsobeny této skutečnosti. -----
3. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

25. 03. 2019

V Táboře dne



.....
Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva



.....
Ing. Michal Čarvaš, MBA
člen představenstva