

**S T A N O V Y**  
akciové společnosti  
**I. Pražský nemovitostní fond**

**I.**

**Vznik, firma, sídlo společnosti, systém vnitřní struktury společnosti**

1. V souladu s československým právním řádem, na základě zákona číslo 513/91 Sb. obchodního zákoníku byla založena s firmou: „I. PRAŽSKÝ NEMOVITOSTNÍ FOND“ akciová společnost, ve zkratce I.PNF a.s., dále jen „společnost“.
2. Společnost vznikla dne 17. listopadu 1993, tj. dnem zápisu do Obchodního rejstříku.
3. Společnost se ve své činnosti řídí platným právním řádem a stanovami společnosti.
4. Sídlo společnosti je: Praha 3, Soběslavská č. 15.
5. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický, neboť se zřizuje představenstvo a dozorčí rada.

**II.**

**Doba trvání společnosti**

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

**III.**

**Předmět podnikání společnosti**

Společnost se zabývá jako hlavním předmětem podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obor: Realitní činnost)

**IV.**

**Základní kapitál a akcie**

Základní kapitál společnosti činí 2.200.000,- Kč (slovy dvěmiliony dvěstětisíc korun českých) a byl rozdělen na 4.400 listinných akcií na jméno se jmenovitou hodnotou jedné akcie 500,- Kč. Emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Základní kapitál společnosti byl upsán a splacen zakládajícím akcionářem při založení společnosti.

**V.**

**Akcie a akcionáři**

1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se v souladu se zákonem a stanovami společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací.
2. Veškeré akcie I.PNF a.s. jsou listinnými akciemi na jméno a jsou nedělitelné. Akcie musí obsahovat: označení, že jde o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, jednoznačnou identifikaci akcionáře, výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, datum emise, číselné označení a podpis člena/ů/ představenstva, kteří jsou za společnost oprávněni jednat k datu emise. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá

hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem a změny těchto údajů.

3. S akcemi jsou spojena stejná práva a tvoří jeden druh, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a jsou akcemi kmenovými.
4. Držitel akcie na jméno ji může převést rubopisem a předáním akcie. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele, na níž se akcie převádí a den převodu akcie. Převod akcie na jméno podléhá souhlasu představenstva společnosti. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Vzhledem k tomu, že je převoditelnost akcií na jméno podmíněna souhlasem představenstva společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Převede-li akcionář akcie v rozporu s daným omezením, je převod akcií neplatný.
5. Společnost může nabývat své vlastní akcie pouze v případech, které upravuje zákon a to na dobu, ne delší než 5 let. Na základě těchto akcií nevykonává společnost s nimi spojená hlasovací práva.
6. Akcionářem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem akcie nebo zatímního listu. Akcionář je povinen splatit společnosti emisní kurz akcií, které upsal v době určené zákonem.
7. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.
8. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zániku nemůže akcionář žádat vrácení svého vkladu.
9. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku přijatý v dobré víře.
10. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, má právo požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
11. Akcionář má právo být seznámen prostřednictvím představenstva s podstatnými skutečnostmi týkajícími se činnosti společnosti, s roční účetní uzávěrkou a návrhem na rozdělení zisku společnosti, a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.
12. Akcionář má právo volit představenstvo a dozorčí radu a má právo být volen do orgánů společnosti.
13. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s jeho akcií. Na každou akcii připadá jeden hlas. Akcionáři mají celkem je 4 400 hlasů.

14. Akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% základního kapitálu společnosti (kvalifikovaný akcionář), mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. Náklady soudního řízení a konání mimořádné valné hromady hradí společnost. Za tento závazek ručí členové představenstva společně a nerozdílně.

Představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu a uveřejní doplnění pořadu jednání ve lhůtě do 5-ti dnů přede dnem konání valné hromady.

Na žádost kvalifikovaného akcionáře dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

## **VI.**

### **Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo se zúčastnit jejího jednání.
2. Valná hromada se koná neméně jednou za kalendářní rok. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.
3. Valnou hromadu svolává představenstvo. 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 valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
4. Valná hromada se svolává tak, že představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno elektronicky na elektronickou adresu, kterou akcionář společnosti sdělí v rámci údajů pro potřeby řádného vedení seznamu akcionářů. Pokud akcionář elektronickou adresu nemá nebo ji neuvede, bude mu pozvánka zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka se uveřejní 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a v téže lhůtě se pozvánka zašle akcionářům buď elektronicky nebo poštou. Pozvánka musí obsahovat alespoň:
  - a) firmu a sídlo společnosti
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
  - d) pořad jednání valné hromady,
  - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Není-li předkládán návrh usnesení valné hromady, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. Současně společnost na svých

internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

5. Valná hromada se považuje za právoplatně svolanou i bez dodržení 30 denní lhůty, jestliže všichni akcionáři prohlásí, že na dodržení lhůty netrvalí.
6. Valnou hromadu svolá představenstvo zejména:
  - jestliže se o tom usnesla předchozí valná hromada
  - jestliže o to požádají akcionáři, jejichž akcie představují alespoň 5% základního kapitálu společnosti, a to písemně s uvedením důvodu
  - vyžaduje-li to vážný zájem společnosti.
7. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka musí být odeslána do 15-ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
8. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 30 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada usnášení schopná, je svolána náhradní valná hromada podle odst. 7 tohoto článku, která je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
9. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje 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 akcie 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 potvrzuje svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím pověřená osoba.
10. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pořadu jednání lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a souhlasí-li jednomyslně s projednáním záležitosti.
11. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů.
  - a) rozhodování o změně stanov nebo rozhodování, v jehož důsledku se mění stanovy,
  - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a rozhodování o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
  - c) rozhodnutí o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodnutí vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.O těchto rozhodnutích a rozhodnutích o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis.
12. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů zejména:
  - a) o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,

- b) o schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- c) o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- d) o jmenování a odvolání likvidátora,
- e) o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- f) o schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- g) o všech dalších otázkách, o kterých to stanoví zákon nebo tyto stanovy.
13. Valná hromada rozhoduje o dalších záležitostech potřebnou většinou hlasů tak, jak je vyžadováno v příslušných ustanoveních zákona nebo těmito stanovami.
14. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Zmocnění musí být písemné, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách.
15. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
16. Hlasování na valné hromadě je veřejné, pokud přítomní akcionáři nerozhodnou jinak. Na valné hromadě se nejdříve hlasuje o návrhu, případně protinávru představenstva nebo dozorčí rady, a poté o návrzích a protinávruzích v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud bude některý z návrhů, nebo protinávruhů, přijat, o dalších návrzích a protinávruzích se nehlasuje.
17. O valné hromadě se vyhotovuje do 15-ti dnů od jejího konání zápis, který obsahuje:
- firma a sídlo společnosti
  - místo a dobu konání valné hromady
  - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání
  - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování
  - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady a dva ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
18. Každý akcionář může požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části.
19. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a seznamem přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

## VII.

### Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Členové představenstva, kteří jednají za společnost a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě.
2. Představenstvo svolává valnou hromadu, vykonává rozhodnutí valné hromady, předkládá valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti, návrhy hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti a prostředků k dosažení stanovených cílů.
3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti, zabezpečuje řádné vedení účetnictví, vedení obchodních knih a seznamu akcionářů. Předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo uveřejní účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky.
4. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, zejména projednává a schvaluje:
  - zprávu o výsledcích hospodaření, předkládanou valné hromadě
  - organizační řád společnosti
  - uzavírání smluv jménem společnosti, které přesahují rámec běžné činnosti vyplývající z předmětu podnikání společnosti
  - použití rezervního fondu společnosti.
5. Rozhodovací pravomoc představenstva je těmito stanovami omezena takto:
  - a) Představenstvo nesmí bez souhlasu valné hromady zastavit či jiným způsobem zatížit společnost ve větším souhrnu než 1,000.000,- Kč.
  - b) Představenstvo rozhoduje o obsazování uvolněných bytů a nebytových prostor v domech ve vlastnictví společnosti podle přijatých zásad a předkládá své rozhodnutí před podpisem příslušné smlouvy ke schválení dozorčí radě.Tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.
6. Představenstvo společnosti má tři členy, které volí a odvolává valná hromada, funkční období představenstva je 10 let, opětovná volba člena představenstva je možná. Členové představenstva volí svého předsedu. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):
  - Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
  - Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

- Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
8. Pokud orgán oprávněný k volbě člena představenstva byl členem představenstva na některou z výše uvedených okolností výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl upozorněn.
  9. Představenstvo se schází nejméně šestkrát do roka. Zasedání představenstva svolává a řídí jeho předseda. V případě písemné žádosti kteréhokoliv člena představenstva je předseda povinen svolat zasedání nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti.
  10. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna většina jeho členů.
  11. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech.
  12. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda získat rozhodnutí písemným dotazem u všech členů představenstva. Takovéto rozhodnutí je však platné jen tehdy, jestliže se usnášení „per rollam“ zúčastnili a souhlasili všichni členové představenstva. Usnesení „per rollam“ musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu.
  13. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
  14. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost.

## **VIII.**

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, který je oprávněn dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává z řad akcionářů i jiných osob valná hromada. Funkční období členů dozorčí rady je 10 let. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku VII. odst. 7 a 8 těchto stanov o zákazu konkurence.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

5. Dozorčí rada i její jednotliví členové mají právo nahlížet do všech dokladů a záznamů společnosti, zejména do účetní evidence a vyžadovat informace od členů představenstva, ředitele a všech pracovníků společnosti. Kontroluje, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutím valné hromady.
6. Dozorčí rada je povinna přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady.
7. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti, nebo pokud nemá společnost zvolené představenstvo či představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Pro svolání valné hromady platí přiměřeně ustanovení článku VI. těchto stanov.
8. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
9. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

## **IX.**

### **Jednání za společnost a podepisování za společnost**

1. Za společnost jedná představenstvo. Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva společně.
2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce dva členové představenstva.

## **X.**

### **Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti**

1. Představenstvo odpovídá za vypracování roční účetní závěrky, její ověření auditorem a vypracování návrhu na rozdělení zisku. Představenstvo předkládá roční účetní závěrku k vyjádření dozorčí radě a ke schválení valné hromadě společnosti.
2. Společnost je povinna vyplatit podíl na zisku akcionářům na své náklady a nebezpečí ke dni splatnosti určeném usnesením valné hromady pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionáře.
3. Společnost nakládá se ziskem následovně:
  - provede zákonem stanovené platby a odvody do státního rozpočtu
  - provede přiděl do rezervního fondu společnosti
  - provede přiděl do dalších fondů, pokud byly vytvořeny na základě rozhodnutí valné hromady
  - použije zisk podle rozhodnutí valné hromady
  - vyplatí akcionářům podíl na zisku podle rozhodnutí valné hromady, podíl se stanovuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu
  - ponechá nerozdělený zisk pro další podnikatelskou činnost společnosti.



4. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada.

## **XI.**

### **Oznámení**

Skutečnosti, které mají být podle zákona nebo podle stanov společnosti oznámeny akcionářům, a zákon nestanoví jinak, se uveřejňují na internetových stránkách společnosti.

## **XII.**

### **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

#### **A. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií**

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžítými vklady.
2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat:
  - a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky,
  - b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, upisovaných akcií, jejich formu nebo údaj, že budou vydána jako zaknihované akcie,
  - c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií uvedené v § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ledaže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen dohodou akcionářů podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  - d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob nebo způsobu jeho nebo jejich výběru,
  - e) určení, zda budou akcie nebo jejich část upsány na základě veřejné nabídky,
  - f) upíše-li akcie obchodník s cennými papíry podle § 489 odst. 1, údaje podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat tam uvedené právo, a cenu, za niž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení; to neplatí, jestliže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen rozhodnutím jiného orgánu,
  - g) případný údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií,
  - h) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva upisovací lhůtu a navrhovanou výši emisního kursu nebo, má-li se splácet emisní kurs v penězích, odůvodněný způsob jeho určení anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno

- představenstvo, včetně určení nejnížší možné výše, v jaké může být určen; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný,
- i) účet u banky a lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část, popřípadě místo a lhůtu pro vnesení nepeněžitýho vkladu,
  - j) schvaluje-li se nepeněžitý vklad, jeho popis a částku jeho ocenění postupem podle tohoto zákona a emisní kurs, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry,
  - k) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení,
  - l) připouští-li se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka; je-li započtení výhradní formou splacení emisního kursu, údaje podle písmene h) se neuvádějí.
3. Osoba, která upsala akcie na zvýšení základního kapitálu, je oprávněna vykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných akcií od okamžiku, kdy byly účinně upsány, i když ještě nenastaly účinky zvýšení základního kapitálu, ledaže dojde ke zrušení usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu anebo soud vysloví neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Tím nejsou dotčena do té doby vykonaná akcionářská práva.
  4. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný akcionář.
  5. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou všichni akcionáři dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené rozhodnutím valné hromady; dohoda vyžaduje formu veřejné listiny. Dohoda obsahuje také
    - a) prohlášení o tom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva, ledaže se ho vzdali již dříve nebo ho již vykonali,
    - b) určení počtu, druhu, jmenovité hodnoty a výše emisního kursu akcií upisovaných každým akcionářem, formu akcií nebo údaj, že akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry,
    - c) je-li emisní kurs splácen v penězích, lhůtu a způsob jeho splacení,
    - d) má-li být vnesen nepeněžitý vklad, jeho popis a částku jeho ocenění určenou postupem podle tohoto zákona, a popřípadě
    - e) číslo majetkového účtu, na který mají být vydány zaknihované akcie.
  6. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

## **B. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů**

1. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním

kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.

2. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
3. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad.
4. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
5. Nová výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku současně s usnesením o zvýšení základního kapitálu.

### **C. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva**

1. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami zvýšily základní kapitál upisováním nových akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.
2. Pověření podle odstavce 1. nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit. Pověření je možné udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.
3. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o pověření do obchodního rejstříku.

## **XIII.**

### **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje alespoň:
  - a) důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu,
  - b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu,
  - c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení,
  - d) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení,
  - e) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie, lhůty pro jejich předložení.
2. Vzetí z oběhu za účelem snížení základního kapitálu na základě losování se nepřipouští.
3. Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů společnosti.

4. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.
5. Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí.
6. Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo použití vlastních akcií nepostačuje ke snížení základního kapitálu, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií.
7. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominutí nesplacené části emisního kursu akcií. Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů za akcie se provede výměnou za akcie, příp. zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat akcionářská práva s nimi spojená.
8. Listinné akcie nebo zatímní listy, které přes výzvu nebyly předloženy či odevzdány společnosti, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, prohlásí představenstvo za neplatné. Prohlášení akcií za neplatné oznámí představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady akcionářům, jejichž akcií se neplatnost týká a současně je zveřejní.
9. Prohlášením akcií za neplatné není dotčeno právo akcionářů na zaplacení jejich ceny nebo vrácení splaceného emisního kursu nebo jeho části. Společnost si však může proti pohledávce akcionáře na zaplacení ceny nebo vrácení emisního kursu nebo jeho části započítat pohledávky, které jí vznikly proti tomuto akcionáři v souvislosti s prohlášením jeho akcií za neplatné, a rozdíl mu bez zbytečného odkladu vyplatí nebo mu jej uloží do úřední úschovy.
10. Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu a současně je vyzve, aby přihlásili své pohledávky. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní v Obchodním věstníku představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.
11. Věřitelé společnosti jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo přiměřeným způsobem zajištěno. Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, nebo má-

li věřitel zato, že se zhoršila dobytnost pohledávek, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

12. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
13. Před účinností snížení základního kapitálu a před splněním povinnosti dle odst. 10 tohoto článku a před rozhodnutím soudu dle odst. 11 tohoto článku nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo jim z tohoto důvodu prominout snížit neplacené části emisního kurzu akcií.

#### **XIV.**

##### **Současné a souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu**

Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu pouze tehdy, je-li základní kapitál snižován za předpokladů stanovených v § 536 nebo § 540 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přitom může společnost zahájit zvyšování základního kapitálu až poté, co bude snížení základního kapitálu účinné.

#### **XV.**

##### **Zánik společnosti**

1. K zániku společnosti dochází na základě rozhodnutí valné hromady nebo soudu o zrušení společnosti s likvidací. Společnost může být dále zrušena bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Společnost zaniká ke dni výmazu v obchodním rejstříku.
2. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný valnou hromadou nebo soudem. Likvidace společnosti a likvidátor se zapisují do obchodního rejstříku a o této skutečnosti jsou informovány všechny osoby tím dotčené.
3. Likvidátor sestaví ke dni vstupu do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti.
4. Po zápisu likvidace do obchodního rejstříku se omezuje působnost orgánů společnosti na úkony potřebné k provedení likvidace.
5. Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku. K témuž dni sestaví účetní závěrku. Všechny tyto dokumenty předloží valné hromadě ke schválení.
6. Akcionáři mají právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora.
7. Společnost zaniká též z dalších důvodů uvedených v zákoně.

## **XVI.**

### **Postup při doplňování a změně stanov**

1. O doplnění a změně stanov, jakož i o rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.
2. Jestliže dojde k rozhodnutí o změně stanov je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné aktuální znění stanov.

## **XVII.**

### **Rozhodné právo**

Společnost je založena podle českého práva, jímž se řídí i její právní poměry. Právní poměry těmito stanovami neupravené se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.