

*Návrh pro valnou hromadu – k bodu 8 programu: k návrhu **USNESENÍ 1***

STANOVY KOS Trading, a.s.

po změnách schválených valnou hromadou konanou dne 9.6.2025 s účinností od 9.6.2025, resp. 11.6.2025

část I.

Základní ustanovení

článek 1

Založení a vznik společnosti

- 1) KOS Trading, a.s. (dále jen společnost) byl založen zakladateli podle českého práva.
- 2) Společnost vznikla 16. srpna 1995.
- 3) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíl B, vložka 1059.

článek 2

Firma a sídlo společnosti

- 1) Firma zní: KOS Trading, a.s.
- 2) Sídlem společnosti je Krnov.
- 3) Společnosti bylo přiděleno IČ 607 93 562.

článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

článek 4

Předmět podnikání

- 1) Podnikání na základě živnostenské oprávnění:
 - a) Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 - b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- c) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 - d) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- 2) Podnikání na základě jiného právního předpisu:
 - Subjekt odpovědný za údržbu dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779 pro funkce údržby a řízení údržby vozového parku pro kategorie železničních vozidel: lokomotivy, nákladní vozy, speciální vozidla a traťové stroje.

část II.
Základní kapitál, akcie a akcionáři

článek 5
Základní kapitál společnosti a způsob splácení emisního kursu

- 1) Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- 2) Emisní kurs akci je přípustné splatit peněžitými i nepeněžitými vklady.

článek 6
Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

Na postup při zvyšování/snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK). Podrobná pravidla pro zvyšování základního kapitálu stanovují příslušné orgány společnosti.

Naformátováno: Bez odrážek a číslování

článek 7
Důsledky porušení povinnosti včas splatit emisní kurs upsaných akcií

- 1) Upisovatelé jsou povinni splatit společnosti k rukám správce vkladů 100 % základního kapitálu tvořeného jejich peněžitými vklady a splatit tak 100 % emisního kursu jimi upsaných akcií, které mají být splaceny peněžitými vklady. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií v této stanovené lhůtě zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % p.a. z dlužné částky.
- 2) Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí (nepřijme-li jiné opatření) představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí.

článek 8
Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

Na postup při snížení základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Podrobná pravidla pro snižování základního kapitálu stanovují příslušné orgány společnosti v souladu se ZOK. Možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští.

článek 9
Akcie společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 akcií v listinné podobě, ve formě akcií na jméno, z nichž každá je o nominální hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
- 2) Obsah práv a povinností spojených s držetím akcií na jméno se řídí zákonem o obchodních korporacích a Občanským zákoníkem. S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva.
- 3) Akcie na jméno vydané společností jsou převoditelné pouze se souhlasem dozorčí rady a představenstva a převod se uskutečňuje rubopisem a faktickým předáním akcie. Dozorčí rada a představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře, příbuzné akcionáře v řadě přímé, nebo svěřenský fond či nadaci, kde zakladatelem byl akcionář.
- 4) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak.
- 5) Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznamovat představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
- 6) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva spojená s akcií dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí příslušná ustanovení zákona. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud.
- 7) Práva spojená s akciemi, které byly nabyty svěřenským fondem nebo nadací, vykonává správce svěřenského fondu nebo člen správní rady nadace.

článek 10

Nabývání vlastních zatímních listů a akcií

- 1) Společnosti je zakázáno, aby sama nebo prostřednictvím jiné osoby upisovala své vlastní akcie.
- 2) Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurs, a jen pokud
 - a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada,
 - b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, a
 - c) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle ZOK vyžadováno.

článek 11

Práva a povinnosti upisovatele akcií

- 1) Upisovatel má právo na písemné potvrzení, ve kterém správce vkladů uvede:
 - druh, formu (nebo informaci, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry), podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií,
 - celkovou výši emisního kursu upsaných akcií,
 - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.
- 2) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií, které mají být splaceny peněžitými vklady. Důsledky porušení tohoto ustanovení jsou uvedeny ve článku 7 stanov.
- 3) Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku vymění společnost upisovateli toto potvrzení bez zbytečného odkladu za zatímní list, pokud nebyl splacen celý emisní kurs akcie.
- 4) Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě a ve výši určené valnou hromadou, nejméně však 30 %.

článek 12

Právo na podíl na zisku

- 1) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení.
- 2) Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
- 3) Neurčí-li usnesení valné hromady jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy.
- 4) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

článek 13

Práva spojená s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protínávrhy.

článek 14

Další práva akcionářů

- 1) Akcionář je oprávněn dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady, a to ve tříměsíční prekluzivní lhůtě ode dne konání valné hromady. Pokud nebyla valná hromada řádně svolána nebo bylo rozhodnuto mimo valnou hromadu, počíná běh této prekluzivní lhůty ode dne, kdy se navrhovatel mohl dovědět o konání valné hromady.

- 2) V případě zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií přísluší dosavadním akcionářům přednostní právo na nově upsané akcie, a to v rozsahu, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
- 3) Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí.
- 4) Akcionáři mají další práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
- 5) Akcionářům, kteří s tím vysloví písemný souhlas, mohou být písemnosti zasílány pouze elektronicky. Akcionář je oprávněn kdykoli svůj souhlas s elektronickým zasíláním dokumentů odvolat doporučeným dopisem zaslaným společností.

část III. Organizace společnosti

článek 15 Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

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

Systém vnitřní struktury je dualistický systém.

A. Valná hromada

článek 16 Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Tím není dotčeno pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK,
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů společnosti,
 - d) volba a odvolání člena a dozorčí rady společnosti, schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a pravidel pro poskytování dalšího nenárokového plnění členů u dozorčí rady,
 - e) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, tantiém, přídelů do fondů a odměňování členů dozorčí rady a představenstva,
 - f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,
 - g) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - h) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součásti roční zprávy, zpracovávané podle zvláštního zákona a schválení této roční zprávy,
 - i) 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,
 - j) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

odstranil: ů

odstranil: ům

článek 17
Účast na valné hromadě

- 1) Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář společnosti. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí.
- 2) Akcionář se může účastnit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce akcionáře na základě písemné plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci úředně ověřenou písemnou plnou moc.
- 3) Valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
- 4) O účasti dalších osob (auditorů, znalců, hostů apod.) může rozhodnout představenstvo, dozorčí rada nebo (zejména je-li o připuštění osoby sporu) valná hromada. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

článek 18
Svolávání valné hromady

- 1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do konce 6. měsíce roku následujícího po skončení účetního období. Svolává ji představenstvo.
- 2) Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům s akciemi na jméno, písemně a nejméně 30 dnů před datem jejího konání. Stanoví-li tak závazně právní předpis, svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu také na internetových stránkách společnosti.
- 3) Písemná pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - 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) označení příloh, které jsou zasílány současně s pozvánkou,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, je-li závazně právním předpisem vyžadován,
 - g) další právním řádem závazně případně vyžadované náležitosti.
- 4) Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti.
- 5) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
 - a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného,
 - b) požádají-li o její svolání akcionář(i), kteří má/mají akcie nebo zátižní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti.
- 6) Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu, pokud nebyla valná hromada usnášeníschopná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání jako dříve svolaná valná hromada a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií. Náhradní valná hromada je svolávána novou pozvánkou ve lhůtě zkrácené na 15 dnů.
- 7) Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schvalování roční účetní závěrky, či zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zasílá představenstvo tuto závěrku, případně vybrané údaje z ní (a to alespoň Aktiva celkem, Pasiva celkem, Dlouhodobý majetek, Vlastní kapitál, Oběžná aktiva, Cizí zdroje, Ostatní aktiva, Ostatní pasiva, Hospod. výsledek za běžné účetní období před zdaněním), jakož i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku akcionářům s akciemi na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou nebo je zveřejní na internetových stránkách společnosti.

- 8) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení § 402 až § 408 ZOK.

článek 19

Jednání valné hromady

- 1) Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, zvýšení nebo snížení základního kapitálu, zrušení společnosti s likvidací a nebo rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení, změna druhu nebo formy akcií, změna práv spojených s určitým druhem akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno, zajistí představenstvo pořízení veřejné listiny.
- 2) Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí svolatel, popřípadě jím pověřená osoba. Dále řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady.
- 3) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatele zápisu a osobu(y) pověřené sčítáním hlasů, schvaluje jednací a volební řád valné hromady.
- 4) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zápis o valné hromadě obsahuje:
 - firmu 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 valné hromady,
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže protestující o to požádá.
- 5) Způsob vyhotovení a ověření zápisu a lhůta pro jeho vyhotovení a archivaci jsou stanoveny závaznými právními předpisy. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, nejsou-li uveřejněny na internetových stránkách společnosti, a to na náklady společnosti.

článek 20

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.
- 2) Bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- 3) Každých 20 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20 000 Kč je tedy spojen jeden hlas.
- 4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
- 5) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů vyžadovaných zákonem.
- 6) Kvalifikovaná většina dvou třetin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem,
 - b) v jehož důsledku se mění stanovy,
 - c) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku,
 - e) zvýšení základního kapitálu (včetně rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál),
 - f) snížení základního kapitálu,
 - g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku,
 - h) rozhodnutí o přeměnách společnosti dle speciálního zákona.

Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

- 7) Rozhoduje-li valná hromada o:
- a) změně druhu nebo formy akcií,
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
- vyžaduje se souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- 8) Kvalifikovaná většina tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady:
- a) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
 - b) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - c) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK,
 - d) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií.
- Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 9) O rozhodnutích dle bodů 6 až 8 je třeba pořídit notářský zápis. V notářském zápisu musí být jmenovitě uvedeni akcionáři, kteří hlasovali pro změnu akcií nebo pro omezení převoditelnosti akcií na jméno.
- 10) Způsob hlasování: na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, pokud se valná hromada neusnese o tom, že konkrétní hlasování bude tajné. V případě tajného hlasování se hlasuje pomocí hlasovacích lístků.

článek 21

Neplatnost usnesení valné hromady

Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, a to ve tříměsíční prekluzivní lhůtě ode dne konání valné hromady, a pokud nebyla řádně svolána nebo bylo rozhodnuto mimo valnou hromadu, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

B. Představenstvo

článek 22

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a zastupuje ji způsobem upraveným těmito stanovami. Výkon funkce člena představenstva a jeho členství je nezastupitelné (tím není dotčeno právo člena zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval nebo za něj coby člena představenstva právně jednal).
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Stanovy a rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady, pokud obsahují omezení představenstva jednat jménem společnosti, nejsou v rozsahu těchto omezení účinná vůči třetím osobám.
- 3) Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami společnosti a jednacím řádem představenstva. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání těchto členů představenstva vůči třetím osobám.
- 4) Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito stanovami a zákonem, zejména:
 - a) řídit činnost společnosti a zastupovat ji,

- b) vykonávat zaměstnavatelská práva, včetně jmenování a odvolání generálního ředitele společnosti (rozhodne-li se představenstvo tuto funkci ustanovit),
- c) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení evidence, účetnictví a výkaznictví společnosti,
- d) svolávat valnou hromadu,
- e) svolávat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny skutečnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu (kupř. že se společnost dostala do úpadku), a navrhnout valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného,
- f) zajistit zpracování a předkládat dozorčí radě a valné hromadě zejména návrh koncepce podnikatelské činnosti, návrh na změnu stanov, návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů, roční, konsolidovanou, mezitímní nebo mimořádnou účetní uzávěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém, způsob odměňování členů představenstva a dozorčí rady, přidělu do fondů, návrh na způsob krytí ztráty společnosti, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Pokud valná hromada účetní závěrku neschválí, musí společnost do jednoho měsíce uveřejnit novou roční zprávu, ve které musí uvést důvody neschválení účetní závěrky a způsob řešení výhrad valné hromady. Představenstvo zabezpečuje shora v tomto bodu uvedené povinnosti společnosti:
 - návrh na vydání jiného druhu akcií,
 - návrh na změnu druhu nebo formy akcií nebo práv spojených s určitým druhem akcií,
 - návrh na omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací, návrh na schválení podílů na likvidačním zůstatku a návrh rozhodnutí o její přeměně dle speciálního zákona,
- g) vést seznam akcionářů s akciemi na jméno,
- h) upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti,
- i) přijmout jednací řád představenstva,
- j) je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh poté, co se dozví, že společnost je v úpadku,
- k) podepisovat smlouvy o výkonu funkce člena některého orgánu společnosti,
- l) představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k uskutečnění těchto svých rozhodnutí, jakož i k učinění dále uvedeného právního jednání: nabytí, zcizení, zastavení nebo nájmu věcí nemovitých a movitých v účetní hodnotě nad 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých), o investičních projektech, jejichž hodnota převyšuje 700 000 Kč (sedm set tisíc korun českých), o nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě, o převodu nebo zastavení vlastních akcií, o výběru auditora, o poskytnutí půjčky a přijetí záruky, přijetí půjčky, o provedení due diligence (právního, ekonomického, technického a ekologického charakteru) a zpřístupnění informací z jeho výsledků, s organizačním řádem navržený představenstvem, k návrhu organizační struktury, k ustavení do funkce a odměňování generálního ředitele a členů představenstva, kteří jsou i v pracovněprávním vztahu ke společnosti, k návrhu ročního rozpočtu a plánu,
- m) představenstvo společnosti má za povinnost dozorčí radu informovat o investičních projektech a jejich realizaci, měsíčním hospodaření, stavu pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti, průběhu a výsledcích jednání představenstva.

článek 23

Složení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má jednoho člena. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona (dosažení 18 let věku, plná svéprávnost a bezúhonnost) a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem.
- 2) Člen představenstva je volen a odvoláván dozorčí radou při dodržení usnášeníschopnosti dané těmito stanovami. Ke zvolení nebo odvolání je třeba dosažení prosté většiny hlasů přítomných členů dozorčí rady. K výkonu funkce je třeba souhlasu člena představenstva s jeho zvolením.
- 3) Funkční období představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

odstranil: čtyři

odstranil: y

odstranil: ové

odstranil: jsou

odstranil: i

odstranil: i

- 4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada, nebo 30. dnem od doručení odstoupení, podle toho, co nastane dříve – ledaže by se jednalo o pozdější datum, které navrhl a dozorčí rada odsouhlasila před 30. dnem od podání návrhu. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání poté, co rezignaci obdržela.
- 5) Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.
- 6) Předsedou představenstva společnosti se stává automaticky člen představenstva,

odstranil: Představenstvo volí a odvolává ze svých členů svého předsedu a jednoho místopředsedu...

článek 24

Svolávání a zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za půl roku.
- 2) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý ze členů představenstva nebo dozorčí rady písemně s udáním důvodu.
- 3) Představenstvo je svoláváno písemnou pozvánkou nejméně 5 dnů předem dnem zasedání představenstva. Dostatečnou formou je elektronická zpráva. Lhůta nemusí být dodržena, nesnesou-li projednávané věci odkladu; v takovém případě to ale musí být výslovně uvedeno v zápisu z jednání.
- 4) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 5) Zasedání představenstva se může zúčastnit z titulu své funkce předseda ~~dozorčí rady,~~
- 6) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předsedající. Zápis obdrží členové představenstva, osoby představenstvem určené a předseda dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Předseda představenstva smí určit, že předseda valné hromady provádí rovněž zápis z jednání, tzn. že funkci zapisovatele vykonává předseda představenstva.
- 7) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

odstranil: a místopředseda

odstranil: nebo jimi pověřeni členové dozorčí rady

článek 25

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
- 3) Pripouští se i rozhodování per rollam, tzn., že osoba oprávněná ke svolání představenstva zašle všem členům návrh rozhodnutí s podklady a s lhůtou pro doručení vyjádření člena představenstva ne kratší jak 4 dny od doručení členovi představenstva. Výsledek rozhodování oznámí navrhovatel ostatním členům představenstva shodným způsobem, jako se svolává představenstvo. Výše uvedené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 4) Pripouští se i rozhodování mimo jednání představenstva, tzn. členové představenstva, kteří nebyli přítomni na jednání, mohou projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím představenstva i mimo představenstvo. Souhlas musí být předsedovi představenstva doručen ve lhůtě sedmi dnů ode dne, v němž se konalo předmětné zasedání představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

článek 26

Práva a povinnosti členů představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto

- škodou společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva valnou hromadu na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu z valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala; to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy, neboť takovým pokynem se nemusí řídit.
- 2) Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, odpovídají za závazky společnosti společně a nerozdílně.
- 3) Pokud z usnesení valné hromady nevyplynou další omezení, člen představenstva nesmí:
- vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo souvisejí s podnikatelskou činností společnosti,
 - zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
 - vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže tato právnická osoba je osobou ovládající, ovládanou nebo propojenou.
- 4) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna. Odměna za výkon funkce člena představenstva je přiznávána v rozsahu uzavřené smlouvy o výkonu funkce a subsidiárně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Tato smlouva upravuje další náležitosti spojené s výkonem funkce člena představenstva, jako např. cestovní náhrady apod.
- 5) Zákaz konkurenčního jednání (dle bodu 3 tohoto článku stanov) se neuplatní u člena představenstva v rozsahu, v němž informuje písemně dozorčí radu a ta na svém nejbližším zasedání nevznese námitku, že na zákazu konkurenčního jednání trvá.

C. Dozorčí rada

článek 27

Postavení a působnost dozorčí rady

- Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.
- Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
- Dozorčí radě přísluší zejména:
 - kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů ve společnosti, včetně dodržování těchto stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu se zákonem,
 - přezkoumávat roční, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
 - přezkoumávat zprávy o hospodaření společnosti,
 - vyžadovat dodatečné zprávy o fungování společnosti,
 - svolat valnou hromadu, pokud to stanoví zákon nebo tyto stanovy,
 - předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy na rozhodnutí,
 - nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - účastnit se svými zástupci jednání představenstva,
 - volit a odvolávat členy představenstva,
 - schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva,
 - zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,
 - vyjadřovat se k podnikatelskému plánu společnosti,
 - navrhnout představenstvu změny pořadu jednání valné hromady předloženého představenstvem,
 - dávat předchozí souhlas k návrhům interních norem.

odstranil: y

- 5) Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění následujících rozhodnutí: nabytí, zcizení, zastavení, půjčky nebo nájmu/pachtu věcí nemovitých a movitých v účetní hodnotě nad 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých), o investičních projektech, jejichž hodnota převyšuje 700 000 Kč (sedm set tisíc korun českých), o nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě, o převodu nebo zastavení vlastních akcií, o výběru auditora, o poskytnutí půjčky a přijetí záruky, přijetí půjčky, o provedení due diligence (právního, ekonomického, technického a ekologického charakteru) a zpřístupnění informací z jeho výsledků, s organizačním řádem navrženým představenstvem, k návrhu organizační struktury, k ustavení do funkce a odměňování generálního ředitele a členy představenstva, kteří jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti, k návrhu ročního rozpočtu a plánu,
- 6) Dozorčí radě přísluší být předem informována představenstvem zejména: o investičních projektech a jejich realizaci, měsíčním hospodaření, stavu pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti, průběhu a výsledcích jednání představenstva.
- 7) Připouští se volba jednoho až dvou náhradníků člena představenstva, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. Náhradníka/-y volí dozorčí rada společnosti. Funkční období náhradníka, nastoupivšího za člena představenstva, končí dnem, kdy mělo skončit funkční období člena představenstva, kterého nahradil.

článek 28

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má jednoho člena.
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona (dosažení 18 let věku, plná svéprávnost a bezúhonnost) a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
- 3) Funkční období členů dozorčí rady volených valnou hromadou je pět let. Opětná volba členů dozorčí rady je možná.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada nebo valná hromada, nebo 30. dnem od doručení odstoupení, podle toho, co nastane dříve. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
- 5) Předsedou dozorčí rady společnosti se stává automaticky člen dozorčí rady.
- 6) Připouští se volba jednoho až dvou náhradníků člena dozorčí rady, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Náhradníka/-y volí valná hromada společnosti. Funkční období náhradníka, nastoupivšího za člena dozorčí rady, končí dnem, kdy mělo skončit funkční období člena dozorčí rady, kterého nahradil.

odstranil: tři

odstranil: y

odstranil: Pokud počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady....

odstranil: Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu...

článek 29

Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za půl roku.
- 2) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání. – Členství v dozorčí radě je nezastupitelné (tím není dotčeno právo člena konkrétně zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena DR, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval nebo za něj coby člena DR právně jednal).
- 3) Dozorčí rada je svolávána písemnou pozvánkou nejméně 5 dnů přede dnem zasedání dozorčí rady. Dostatečnou formou je elektronická zpráva. Lhůta nemusí být dodržena, nesnesou-li projednávané věci odkladu; v takovém případě to ale musí být výslovně uvedeno v zápisu ze zasedání.
- 4) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 5) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za

to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.

- 6) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

článek 30

Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.

článek 31

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Jednotliví členové dozorčí rady mohou vykonávat kontrolní činnost samostatně, nestanoví-li závazný právní předpis, že k dané činnosti potřebují pověření dozorčí rady.
- 2) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 3) Pokud z usnesení valné hromady nevyplynou další omezení, člen dozorčí rady nesmí:
 - a) vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo souvisejí s podnikatelskou činností společnosti,
 - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže tato jiná právnická osoba je ovládanou osobou.
- 4) Porušení povinností podle bodu 3 tohoto článku má za následek povinnost vydat prospěch z této činnosti, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá práva (ledaže to vylučuje povaha práva).
- 5) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.
- 6) Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkcí odměna.
- 7) Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady je přiznávána v rozsahu uzavřené smlouvy podle ZOK. Tato smlouva upravuje další náležitosti spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady, jako např. cestovní náhrady apod.
- 8) Zákaz konkurenčního jednání (dle bodu 3 tohoto článku stanov) se neuplatní u člena dozorčí rady v rozsahu, v němž informuje písemně dozorčí radu a ta na svém nejbližším zasedání nevznese námitku, že na zákazu konkurenčního jednání trvá.

část IV.

Jednání jménem společnosti

článek 32

Způsob jednání statutárního orgánu

- 1) Společnost zastupuje předseda představenstva,

odstranil: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají dva členové představenstva, přičemž alespoň jeden z nich je předseda nebo místopředseda představenstva...

odstranil: <#>Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že ke jménu firmy připojí svůj podpis dva členové představenstva, přičemž alespoň jeden z nich je předseda nebo místopředseda představenstva.¶

část V.
Hospodaření společnosti

článek 33
Účetní závěrka a zprávy o hospodaření

- 1) Po skončení účetního období kalendářního roku, nejpozději však do dvou měsíců po jeho skončení, zabezpečí představenstvo sestavení účetní závěrky.
- 2) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na úhradu ztráty společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.

článek 34
Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

- 1) Čistý zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen.
- 2) Společnost používá zisk v pořadí:
 - a) zákonem stanovené daně, odvody a poplatky,
 - b) příděl fondům, budou-li zřízeny,
 - c) výplata dividend a tantiém,
 - d) ostatní účely.
- 3) O způsobu krytí ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů v pořadí:
 - a) nerozdělený zisk z minulých období,
 - b) fondy tvořené ze zisku,
 - c) kapitálové fondy,
 - d) emisní ážio.

článek 35
Fondy

- 1) O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 2) Za podmínky ZOK při nabývání a držení vlastních akcií nebo zatímních listů vytvoří společnost zvláštní rezervní fond.
- 3) Společnost může vytvářet další fondy, o jejichž naplnění rozhoduje valná hromada. O čerpání rozhoduje představenstvo podle zásad, schválených valnou hromadou.

část VI.
Zrušení a zánik společnosti

článek 36
Zrušení a zánik společnosti

- 1) Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady o zrušení s likvidací, rozhodnutím soudu, při přeměně, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nedostačující.
- 2) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

část VII.
Závěrečná ustanovení

článek 37
Zveřejňování, oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy zveřejňuje společnost v Obchodním věstníku, pokud zákon nestanoví jinak.
- 2) Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno doručuje společnost dopisem na adresu sídla nebo bydliště podle seznamu akcionářů. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznamovat společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
- 3) Akcionářům, kteří s tím vysloví písemný souhlas, mohou být písemnosti (včetně pozvánky na valnou hromadu) zasílány pouze elektronicky. Akcionář je oprávněn kdykoli svůj souhlas s elektronickým zasíláním dokumentů odvolat doporučeným dopisem zaslaným společností.

článek 38

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny dohodou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, je k jeho projednání a rozhodnutí věcně a místně příslušný soud.

článek 39

Postup při změnách a doplňování stanov

- 1) O změnách stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.
- 2) Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplyne, že nabývají účinnosti později.

článek 40

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, anebo – není-li takového ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Společnost se podřizuje dle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) tomuto zákonu jako celku, a tudíž záležitosti touto společenskou smlouvou, respektive stanovami neupravené se řídí zcela výše uvedeným zákonem č. 90/2012 Sb. a dalšími příslušnými závaznými právními normami.

článek 41

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabyly platnosti dnem schválení valnou hromadou akcionářů společnosti KOS Trading, a.s., tzn. dnem 9.6.2025 a nabývají ve vztahu k doplnění o nový odstavec 7) článku 27 a k doplnění o nový odstavec 6) článku 28 účinnosti stejným dnem a u zbývajících změn ke dni 11.6.2026 a k datu své účinnosti ruší předešlou verzi stanov.