



**Zakladatelská smlouva
akciové společnosti
Pražská energetika Holding a.s.**

Zakladatelé:

1. **Hlavní město Praha**, zastoupené primátorem, Mariánské nám. 2, CZ-11001 Praha
dále jen „Hlavní město Praha“),
2. **GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft**, Friedrich-List-Platz 2, D-01069 Dráž-
dany, SRN, (dále jen „GESO“)
- a
3. **RWE Energie AG**, Kruppstraße 5, D-45128 Essen, SRN, (dále jen „RWE“)

uzavřeli tuto

**zakladatelskou smlouvu
podle § 162 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.**

**Článek 1
Obchodní jméno Společnosti**

Zakladatelé prohlašují na základě své společné a svobodné vůle, že za účelem společného podnikání a za podmínek stanovených touto smlouvou zakládají společnost nesoucí obchodní jméno **Pražská energetika Holding a.s.** (dále jen "Společnost").

**Článek 2
Sídlo Společnosti**

Sídlem Společnosti je 100 05 Praha 10, Na Hroudě 4, Česká republika.

**Článek 3
Trvání a způsob založení**

Společnost je založena na dobu neurčitou bez výzvy k upisování akcií.

Článek 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

- spravování majetkových účastí právnických osob,
- činnost ekonomických a organizačních poradců.

Obchodování s cennými papíry ve smyslu zákona o cenných papírech není předmětem podnikání Společnosti.

Článek 5

Základní jmění

5.1 Základní jmění Společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých).

5.2 Základní jmění je rozděleno na 1000 (slovy: tisíc) zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých).

Článek 6

Upsání a splacení základního jmění

Zakladatelé se dohodli, že celé základní jmění Společnosti splatí sami, a to následujícím způsobem (emisní kurs odpovídá nominální hodnotě):

6.1 Hlavní město Praha upsalo 510 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Vkladem Hlavního města Prahy je peněžitý vklad ve výši 510 000,- Kč (slovy: pětsetdesettisíc korun českých). Tento vklad bude akcionářem Hlavním městem Prahou splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku na bankovní účet Společnosti.

6.2 GESO upsala 340 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Vkladem GESO je peněžitý vklad ve výši 340 000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tisíc korun českých). Tento vklad bude akcionářem GESO splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku na bankovní účet Společnosti.

6.3 RWE upsala 150 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Vkladem RWE je peněžitý vklad ve výši 150 000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých). Tento vklad bude akcionářem RWE splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku na bankovní účet Společnosti.

Článek 7

Správa vkladů

Peněžité vklady bude do vzniku Společnosti spravovat zakladatel Hlavní město Praha. Správce vkladu je povinen vystavit o splacení peněžitého vkladu nebo části vkladu poskytnutého dle dohody jednotlivými zakladateli písemné prohlášení.

Článek 8

Stanovy Společnosti

Návrh stanov Společnosti je nedílnou součástí této zakladatelské smlouvy.

Článek 9

Předpokládaná výše nákladů v souvislosti se založením Společnosti

Předpokládané náklady vzniklé v souvislosti se založením Společnosti činí cca. 200.000 Kč a jdou k tíži společnosti.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Veškeré záležitosti upravené touto zakladatelskou smlouvou se řídí obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky.
- 10.2 Do založení Společnosti jedná v záležitostech týkajících se založení zakladatel Hlavní město Praha.
- 10.3 Veškeré dodatky nebo změny této zakladatelské smlouvy jsou možné pouze se souhlasem všech zakladatelů, a to výlučně formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být podepsán všemi smluvními stranami. Jiné dohody jsou neplatné.
- 10.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 ObchZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 10.5 Tato zakladatelská smlouva je vyhotovena v osmi výtiscích, 5 (pěti) v českém jazyce a 3 (třech) v německém jazyce.

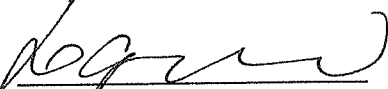
10.6 Zakladatelé prohlašují, že znají obsah smlouvy, že jej společně projednávali a že dosáhli napro-
sté shody, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne 24.07.2000

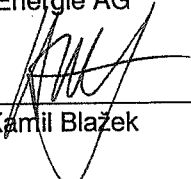
Hlavní město Praha


Mgr. Luděk Vrána

GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft


Mgr. Jitka Logesová

RWE Energie AG


Mgr. Kamil Blázek

Běžné číslo ověřovací knihy: O II- 1061 - 1063/2000

Ověřuji, že

1. Mgr. Luděk Vrána, r.č. 690325/4666, bytem Brno-střed, Mezírka 747/45,--
2. Kamil Blažek, r.č. 720511/0209, bytem Unhošť, Tř. Dr. Beneše 51, okr. Kladno,--
3. Jitka Logesová, r.č. 725709/2051, bytem Praha 2, Slovenská 1182/13,--

jejichž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem,

tuto listinu přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsali.

V Praze, dne 24.7.2000

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Zuzana Dvořáková
notářská tajemnice



**Stanovy
akciové společnosti**

Pražská energetika Holding a.s.

**Část I
Obecná ustanovení**

**Článek 1
Založení a vznik společnosti**

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou bez výzvy k upisování akcií, a to na základě uzavření zakladatelské smlouvy, rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti, schválením těchto stanov a volbou orgánů společnosti.
2. Společnost vzniká dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze.

**Článek 2
Obchodní jméno**

Obchodní jméno společnosti zní Pražská energetika Holding a.s. (dále jen "Společnost").

**Článek 3
Sídlo**

Společnost má sídlo v 100 05 Praze 10, Na hroudě 4.

Článek 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je

- správa majetkových účastí právnických osob
- činnost ekonomických a organizačních poradců

Obchodování s cennými papíry ve smyslu zákona o cenných papírech není předmětem podnikání Společnosti.

Článek 5

Jednání a podepisování

Za Společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné jednat za Společnost podepisují za Společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu Společnosti připojí svůj podpis.

Část II

Základní jmění, akcie a práva akcionářů

Článek 6

Základní jmění

Základní jmění Společnosti činí 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión českých korun).

Článek 7

Splacení základního jmění

Zakladatelé při založení Společnosti upsali a splatili vklady následujícím způsobem:

Akcionář Hlavní město Praha upsalo a splatilo peněžitý vklad ve výši 510.000,- Kč (slovy: pětsetdesettisíc českých korun). Vklad byl splacen v plné výši na bankovní účet Společnosti před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

Akcionář GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft upsal a splatil peněžitý vklad ve výši 340.000,- Kč (slovy: třistačtyřicettisíc českých korun). Vklad byl splacen v plné výši na bankovní účet Společnosti před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

Akcionář RWE Energie AG upsal a splatil peněžitý vklad ve výši 150.000,- Kč (slovy: stopadesáttisíc českých korun). Vklad byl splacen v plné výši na bankovní účet Společnosti před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

Článek 8

Zvýšení základního jmění

1. Valná hromada rozhodne o zvýšení základního jmění Společnosti. Rozhodnutí bude učiněno podle obecně platných právních předpisů a podle ustanovení těchto stanov.
2. Základní jmění Společnosti může být zvýšeno na základě usnesení valné hromady jedním z následujících způsobů:
 - a) upsáním nových akcií nebo
 - b) podmíněným zvýšením základního jmění na základě vydání vyměnitelných dluhopisů, se kterými jsou spojena výměnná práva na vydání nových akcií nebo na základě vydání prioritních dluhopisů, se kterými jsou spojena přednostní práva na upsání nových akcií Společnosti nebo
 - c) zvýšením základního jmění z vlastních zdrojů Společnosti, pokud čisté obchodní jmění Společnosti přesahuje hodnotu základního jmění zvýšenou o rezervní fond v zákonem stanovené výši.
3. Provádí-li se zvýšení základního jmění upsáním nových akcií, je valná hromada vždy povinna stanovit rozsah tohoto zvýšení jakož i stanovit nejnižší a nejvyšší částku tohoto zvýšení a další náležitosti stanovené zákonem č. 513/1991 Sb (ObchZ) ve znění pozdějších předpisů.

Nestanoví-li valná hromada jinak, je upisovatel povinen splatit při upsání, tj. ke dni zápisu do listiny upisovatelů, nejméně 30 % jmenovité hodnoty upisovaných akcií. Poté je upisovatel povinen splatit do 30 dnů od zápisu do seznamu upisovatelů zbylou částku nesplacené jmenovité hodnoty upsaných akcií.

Při postupném splácení emisního kurzu upsaných akcií se splacená částka započte nejprve na emisní ážio (pokud je kromě nominální hodnoty akcie součástí emisního kurzu) a teprve poté na nominální hodnotu akcií.

Nesplatí-li upisovatel v stanovené době emisní kurz jím upsaných akcií nebo jeho část, je povinen zaplatit 20 % p.a. úroků z částky, s jejímž splácením je v prodlení.

Nesplní-li upisovatel svou povinnost splatit emisní kurz do 60 dnů ode dne doručení výzvy ke splacení emisního kurzu přesto, že byl vyzván ke splacení emisního kurzu, může představenstvo prohlásit písemné prohlášení o výši upsaných akcií za neplatné. Dále se postupuje v souladu s § 177 odst. 3,4,5 Obchodního zákoníku. Současně může představenstvo umožnit jiné osobě, aby upsala nesplacené akcie. Částka, kterou zaplatil původní upisovatel, slouží především k uspokojení nároků Společnosti, zbývající částka se mu vrátí.

4. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na upsání nových akcií, které slouží zvýšení základního jmění, pokud se akcie upisují peněžitými vklady a to v rozsahu, ve kterém se akciemi, které vlastní, podílí na dosavadním základním jmění Společnosti (přednostní právo). Akcionáři jsou povinni uplatnit přednostní právo v době stanovené v usnesení valné hromady. V případě, že Společnost vydala dluhopisy, se kterými je spojeno právo na nově vydané akcie, má toto právo majitele dluhopisu přednost před přednostním právem ostatních akcionářů. Přednostní práva lze vyloučit pouze se souhlasem dotčených akcionářů.
5. Po upsání částky, o kterou se základní jmění zvyšuje, budou další úpisy převyšující upsanou částku zamítnuty.
6. Jedná-li se o zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů Společnosti, nesmí být částka, o kterou se základní jmění zvyšuje, vyšší než rozdíl mezi hodnotou čistého obchodního jmění a hodnotou základního jmění zvýšenou o rezervní fond ve výši, v níž se vytváří povinně.
7. V případě, že valná hromada rozhodne o zvýšení nominální hodnoty stávajících akcií, může být základní jmění podle odst. 2 písm. c) tohoto článku zvýšeno na základě vydání nových akcií a jejich bezplatného rozdělení mezi stávající akcionáře Společnosti v poměru podílu nominální hodnoty jejich akcií.

Článek 9

Snížení základního jmění

1. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na snížení základního jmění. Valná hromada nemůže rozhodnout o snížení základního jmění pod jeho zákonem stanovenou minimální výši. Snížení musí být provedeno v souladu se zákonem.
2. Pozvánka na valnou hromadu, na které má být rozhodnuto o snížení základního jmění, jakož i rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění musí mít alespoň následující obsah:
 - a) důvod navrženého snížení základního jmění,

- b) rozsah navrženého snížení,
- c) způsob, jak má být snížení provedeno,
- d) pokud se snižuje základní jmění vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení,
- e) pokud se snižuje základní jmění na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení,
- f) pokud mají být v důsledku snížení základního jmění Společnosti předloženy Společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení.

3. Základní jmění může být sníženo:

- a) snížením nominální hodnoty akcií a zatímních listů,
- b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářů, a to na základě rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění o hodnotu nominálních hodnot akcií, které mají být vzaty z oběhu, nebo o snížení základního jmění o pevnou částku,
- c) vzdáním se vydání akcií v rozsahu, ve kterém jsou upisovatelé v prodlení se splacením nominální hodnoty akcií.

Článek 10

Akcie

1. Základní jmění je rozděleno na 1.000 ks zaknihovaných akcií na jméno, přičemž nominální hodnota jedné akcie je 1.000 Kč (slovy: tisíc českých korun) za akcii. Pro nakládání s akciemi společnosti (zejména pro jejich převod, zastavení, založení opčních práv), uzavření smluv o pověření k výkonu hlasovacích práv na více než jedné valné hromadě a uzavření dohod o výkonu hlasovacích práv s třetími osobami je v každém případě zapotřebí souhlasu valné hromady. To neplatí pro převod akcií na podniky, které jsou ovládány příslušným smluvním partnerem, které ho ovládají nebo které jsou ovládány týměž podnikem jako smluvní partner (spojené podniky), pokud je proveditelnost povinnosti podle níže uvedené věty 4 zajištěna dohodou s tímto spojeným podnikem a spojená společnost přistoupí vedle smluvního partnera převádějícího akcie k této smlouvě o spolupráci. Skončí-li poměr k příslušné společnosti podle věty 3, musí příslušný smluvní partner nejprve znovu nabýt jejich akcie.
2. Společnost je povinna vést seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů.

Článek 11

Omezení převodu akcií

1. Každý akcionář má předkupní právo na nabývání akcií ostatních akcionářů. To neplatí pro převod akcií na podniky, které jsou ovládány příslušným smluvním partnerem, které ho ovládají nebo které jsou ovládány tímž podnikem jako smluvní partner (spojené podniky), pokud je proveditelnost povinnosti podle níže uvedené věty 3 zajištěna dohodou s tímto spojeným podnikem a spojená společnost přistoupí vedle smluvního partnera převádějícího akcie k této smlouvě o spolupráci. Skončí-li poměr k příslušné společnosti podle věty 2, musí příslušný smluvní partner nejprve znovu nabýt jejich akcie.
2. Ten akcionář, který hodlá převést své akcie (dále jen "oferent") musí tyto akcie nejprve nabídnout ostatním akcionářům, kteří mají předkupní právo k těmto akciím. V případě, že oferentem je RWE Energie AG nebo GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft, náleží předkupní právo nejprve pouze druhému z těchto dvou akcionářů.
3. Oferent nabídne ostatním akcionářům prostřednictvím předsedy představenstva Společnosti akcie, které hodlá převést. V oznámení určeném předsedovi představenstva uvede oferent počet a popř. druh akcií, které hodlá převést, požadovanou cenu a ostatní podstatné podmínky. Předseda představenstva neprodleně oznámí akcionářům obsah tohoto oznámení.
4. Ostatním akcionářům náleží předkupní právo pouze k veškerým akciím, které byly takto nabídnuty a jsou povinni toto předkupní právo písemně uplatnit do 6 týdnů od obdržení oznámení od představenstva, a to doporučeným dopisem představenstvu. V něm musí prohlásit, zda akceptují požadovanou cenu a ostatní podstatné podmínky a v případě že ji neakceptují, předložit protinávrh. V případě, že některý z akcionářů nebude postupovat tímto způsobem, zanikne jeho předkupní právo.
5. Pokud se akcionáři nedohodnou na ceně za nabízené akcie, bude tato stanovena na žádost jedné ze stran mezinárodně uznanou auditorskou společností na základě výnosové hodnoty společnosti. Pokud se strany nedohodnou na auditorské společnosti, bude tato určena předsedou Německo-české průmyslové a hospodářské komory Praze. Náklady auditorské společnosti nesou strany v poměru, ve které neuspějí (tj. v poměru stanovené kupní ceny k ceně jimi požadované/nabízené).
6. Do dvou týdnů poté, co jim byla písemně sdělena kupní cena stanovena auditorskou společností, mohou tyto prostřednictvím představenstva písemně prohlásit, že odstupují od prodeje.
7. Uplatňuje-li více akcionářů své předkupní právo, rozdělí se nabízené akcie mezi nimi poměrně, pokud bod 2 věta 2 nestanoví jinak. V případě, že všichni smluvní partneři nevyužijí svého předkupního práva, mohou ostatní akcionáři nabýt odpovídajícím způsobem více akcií, pokud k tomu projeví svou vůli již ve svém prohlášení představenstvu podle bodu 5.

8. Neuplatní-li ostatní akcionáři svá předkupní práva v plném rozsahu podle výše uvedených ustanovení, je oferent oprávněn zbývající nabízené akcie zcizit ve prospěch třetí osoby do dvou měsíců od sdělení uvedeném v odstavci 3, nikoli však za cenu nižší než tu, kterou nabídl ostatním akcionářům podle bodu 3.
9. Předchozí ustanovení platí obdobně pro výměnu akcií a zvýšení základního jmění jakož i přednostní právo na úpis nových akcií. Přednostní právo na úpis nových akcií akcionáře může být vyloučeno pouze s jeho souhlasem.

Článek 12

Vztah akcionářů a Společnosti

1. Každý akcionář má právo účastnit se na správě a vedení společnosti, je oprávněn k výplatě podílu na zisku společnosti a má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti.
2. Akcionáři mají právo účastnit se valných hromad, požadovat na nich vysvětlení, činit návrhy a vykonávat své hlasovací právo. Akcionáři jsou oprávněni vykonávat svá práva na valných hromadách protřednictvím zmocněnce zmocněného na základě písemné plné moci.
3. Hlasovací právo akcionáře je určováno jmenovitou hodnotou akcie. Každé akcii na jméno s jmenovitou hodnotou ve výši 1.000,- odpovídá jeden hlas.
4. Akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií nebo zatímních listů, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň desetinu základního jmění společnosti jsou oprávněni:
 - a) vyzvat představenstvo, aby svolalo mimořádnou valnou hromadu k projednání navržených bodů;
 - b) vyzvat představenstvo, aby do jednacího řádu zahrnulo určité body;
 - c) vyzvat dozorčí radu, aby přezkoumala jednání představenstva ve všech záležitostech, které stanoví akcionáři;
 - d) vyzvat dozorčí radu, aby uplatnila nároky na náhradu škody, které přísluší společnosti vůči členovi představenstva;
 - e) vyzvat představenstvo, aby podalo žalobu na zaplacení emisního kurzu akcií proti takovým akcionářům, kteří jsou se splácením v prodlení, popřípadě, aby uplatnilo sankční prostředky dle zákona nebo těchto stanov.

Požadavky podle tohoto odstavce je zapotřebí podávat písemně a projednávat v souladu se zákonem a těmito stanovami.

5. Během trvání společnosti, popř. před zrušením společnosti nejsou akcionáři oprávněni požadovat zpětné vyplacení svých vkladů. V případě likvidace společnosti mají akcionáři nárok na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku společnosti, který se vyměřuje na základě poměru jmenovité hodnoty akcií, vlastněných akcionářem, k jmenovité hodnotě všech akcií společnosti.
6. Akcionáři mají nárok na část zisku společnosti (dividendy), který se určuje k výplatě valnou hromadou v souladu s článkem 33 stanov.
7. Akcionáři nemohou uplatňovat své hlasovací právo v případech uvedených v § 186c odst. 2 obchodního zákoníku.

III. část

Orgány společnosti

Článek 13

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Pokud jsou jedinými akcionáři společnosti její zakladatelé, je valná hromada usnášeníschopná pouze tehdy, je – li přítomno 100% všech akcionářů Společnosti, nebo jsou-li řádným způsobem zastoupeni. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána akcionářům do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na shora uvedené ustanovení o usnášeníschopnosti valné hromady. V pozvánce na náhradní valnou hromadu musí být výslovně uvedena skutečnost, že se jedná o náhradní valnou hromadu.
3. Řádná valná hromada se koná minimálně jednou ročně, a to vždy během prvních pěti měsíců kalendářního roku.
4. Mimořádná valná hromada se svolává, jestliže
 - a) tak rozhodne valná hromada,
 - b) představenstvo prohlásí, že je to nezbytné v zájmu společnosti,
 - c) tak rozhodne dozorčí rada v zájmu společnosti,

- d) svolání vyžadují akcionáři vlastníci akcie o jmenovité hodnotě vyšší než 10 % základního jmění společnosti,
- e) ztráta společnosti přesáhla třetinu hodnoty základního jmění
- f) je na společnost prohlášen konkurz.

Článek 14

Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo.
2. Představenstvo svolává valnou hromadu tak, že pozvánku na valnou hromadu zašle všem akcionářům doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Se souhlasem všech akcionářů může být pro svolání konkrétní valné hromady tato lhůta změněna nebo může být zvolen jiný způsob písemného pozvání.
3. Pozvánka na valnou hromadu nebo sdělení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:
 - a) obchodní jméno a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a čas konání valné hromady, které musí být stanoveny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů zúčastnit se valné hromady,
 - c) označení, jedná-li se o mimořádnou nebo náhradní valnou hromadu,
 - d) pořad jednání,
 - e) den rozhodný pro účast na valné hromadě, jestliže společnost vydala zaknihované akcie.
4. Jestliže valnou hromadu svolává dozorčí rada, platí odst. 2 a 3 tohoto článku obdobně.

Článek 15

Působnost valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje o:
 - a) změně stanov,
 - b) rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s akciemi společnosti (zejména převod, zastavení, založení opčních práv) a usnesení o uzavření smluv o pověření k výkonu hlasovacích práv na více než jedné valné hromadě a rozhodnutí o uzavření dohod o výkonu hlasovacích práv s třetími osobami,

- c) pověření představenstva ke zvýšení základního jmění společnosti z prostředků společnosti (§ 210 ObchZ)
 - d) zvýšení základního jmění společnosti,
 - e) snížení základního jmění a vydání cenných papírů, podle § 160 ObchZ,
 - f) usnesení o rozdělení zisku nebo úhradě ztrát a stanovení tantiém,
 - g) odměňování členů dozorčí rady a představenstva,
 - h) podání žádosti na schválení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti podle zvláštních zákonů a o zrušení oprávnění veřejně obchodovat akcie,
 - i) zrušení společnosti likvidací a o schválení podílů na likvidačním zůstatku společnosti, jakož i o přeměně, splynutí, sloučení nebo rozdělení společnosti,
 - j) rozhodnutí o prodeji části nebo celého podniku nebo části nebo celé majetkové účasti společnosti,
 - k) vyloučení přednostního práva při zvýšení základního jmění,
 - l) změně předmětu podnikání nebo skutečného pole působnosti společnosti,
 - m) uzavírání smluv o ovládání a o odvodu zisku podle § 66a,b ObchZ a § 190a ObchZ,
 - n) schválení roční účetní závěrky.
2. Do působnosti valné hromady náleží dále i volba a odvolání představenstva a dozorčí rady.
3. Rozhodnutí podle písmen b), f), j), m), a odst. 2 tohoto článku musí být učiněna jednohlasně, tj. 100% všech hlasů.

Článek 16

Příprava valné hromady

Akcionáři, kteří jsou přítomni na valné hromadě, se zapisují do prezenční listiny, která obsahuje:

- a) obchodní jméno nebo označení a sídlo (popř. jméno a bydliště) akcionáře, v případě zastoupení akcionáře i údaje o jeho zmocněnci,
- b) u akcionářů, kteří jsou právnickou osobou údaje o jménu a funkci osoby, která za akcionáře jedná,
- c) čísla akcií akcionáře a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování.

Správnost prezenční listiny potvrzuje předseda valné hromady a zapisovatel.

Těm akcionářům, kteří jsou přítomni na valné hromadě nebo jsou zastoupeni, je umožněn náhled do prezenční listiny.

Článek 17

Průběh valné hromady

1. Valná hromada se zahajuje volbou předsedy. Až do zvolení předsedy valné hromady, řídí valnou hromadu člen představenstva, který k tomu byl pověřen představenstvem. Člen představenstva řídí volbu předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou osob, které jsou pověřeny ověřením zápisu. Dále valná hromada volí osobu nebo osoby, pověřené sčítáním hlasů.
2. Předseda valné hromady řídí valnou hromadu po provedení opatření dle odstavce 1.

Článek 18

Rozhodování valné hromady

1. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Hlasování může probíhat tajně, jestliže to požadují akcionáři vlastníci akcie ve jmenovité hodnotě alespoň 30% základního jmění společnosti.
2. Rozhodne-li valná hromada o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, je povinna předložit během 30 dnů od účinnosti tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o koupi akcií, a to způsobem, který stanoví obchodní zákoník. Návrh smlouvy se doručí osobám, které byli ke dni konání valné hromady akcionáři společnosti a hlasovali proti zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, nebo těm osobám, které se valné hromady nezúčastnily. V notářském zápisu o konání valné hromady musí být jmenovitě uvedeni ti akcionáři, kteří hlasovali pro zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií.
5. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního jmění společnosti musí být učiněna minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, nebo jimž společnost vystavila zatimní listy. O rozhodování podle tohoto odstavce je nutné sepsat notářský zápis.
6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu a podoby akcií, o změně práv, která jsou s jednotlivými druhy akcií spojena, o omezení převodu akcií na jméno nebo o ukončení veřejné obchodovatelnosti akcií je třeba minimálně tříčtvrtinové většiny těch akcionářů, kteří tyto akcie vlastní.
7. K rozhodnutí valné hromady o zrušení nebo omezení přednostního práva k nabytí vyměnitelných nebo přednostních akcií, o vyloučení nebo omezení přednostního práva k upisování nových akcií a ke zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, je k rozhodnutí valné hromady zapotřebí alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů těch přítomných akcionářů, kteří tyto akcie vlastní. O rozhodování podle tohoto odstavce se sepisuje notářský zápis.

Článek 19

Zápis z jednání valné hromady

1. O jednání valné hromady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.
2. Zápis z jednání valné hromady obsahuje alespoň:
 - a) obchodní jméno a sídlo společnosti,
 - b) místo a čas konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob, pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis jednání a jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady,
 - e) rozhodnutí učiněná valnou hromadou a výsledky hlasování,
 - f) obsah námítky jenoho nebo více akcionářů, člena představenstva nebo dozorčí rady proti rozhodnutí valné hromady, jestliže to osoba vznášející námitku požaduje.
3. K zápisu o konání valné hromady se připojují jako přílohy návrhy a prohlášení, které byly valné hromadě předloženy k projednání.
4. Zápis o konání valné hromady se uchovává v archivu společnosti společně s oznámením nebo pozvánkou na valnou hromadu, jakož i se seznamem přítomných akcionářů během celého trvání společnosti.

Článek 20

Představenstvo

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo sestávající ze čtyř členů, které je 100 % procenty všech hlasů akcionářů voleno valnou hromadou na pět let. Jestliže valná hromada nerozhodne jinak, končí funkční období představenstva volbou nového představenstva. Opětovná volba je možná.
2. Členové dozorčí rady nesmí být členy představenstva.

Článek 21

Předseda

1. Zvolení členové představenstva zvolí veřejnou volbou ze svého středu svého předsedu.
2. Předseda svolává schůzi představenstva.

Článek 22

Působnost představenstva

1. Představenstvo je oprávněno jednat ve všech záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy nepřenášejí do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu.
2. Představenstvo je oprávněno především:
 - a) vést obchody společnosti,
 - b) navrhnout valné hromadě koncept dlouhodobého vývoje společnosti,
 - c) podávat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a rozhodovat o čerpání rezervního fondu,
 - d) předkládat valné hromadě návrhy rozhodnutí podle článku 15 stanov.

Článek 23

Zasedání představenstva

1. Představenstvo se schází obvykle minimálně jednou za dva měsíce, není-li stanoveno jinak, a to na území Spolkové republiky Německo.
2. Schůze představenstva svolává jeho předseda. Představenstvo může přijímat účinná rozhodnutí o záležitostech, které nebyly v pozvánce zahrnuty na pořad jednání nebo byly navrženy k hlasování členem představenstva během schůze představenstva jen tehdy, jsou-li přítomni všichni členové.
3. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň tři členové.
4. Představenstvo rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Rozhodnutí představenstva je proto přijato, jestliže pro něj hlasují minimálně tři z jeho čtyř členů, přičemž předsedajícímu nenáleží rozhodující hlas. Při rovnosti hlasů se rozhodnutí považuje za nepřijaté. Člen představenstva, který nesouhlasí s přijatým rozhodnutím, je po přijetí rozhodnutí oprávněn požadovat zaprotokolování svého stanoviska.

Článek 24

Jednací řád

1. Představenstvo může schválit svůj jednací řád. Jednací řád může stanovit, že rozhodnutí mohou být učiněna i písemně, telefonicky nebo jinou cestou, pokud je zajištěno, že všichni členové

představenstva budou o návrzích rozhodnutí včas informováni a mohou se zúčastnit hlasování o nich.

2. O jednání a rozhodování představenstva se zhotovuje písemný zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel.
3. Zapisovatel nemusí být členem představenstva, je však povinen zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a skutečností, jejichž sdělení třetím osobám, by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek 25

Dozorčí rada

1. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada sestávající ze čtyř členů.
2. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li na její schůzi přítomni alespoň tři členové. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Rozhodnutí dozorčí rady je proto přijato, jestliže se pro něj vysloví alespoň tři z jejích čtyř členů, přičemž předsedající nemá rozhodující hlas. Při rovnosti hlasů se usnesení považuje za nepřijaté.
3. Valná hromada volí členy dozorčí rady na funkční období čtyř let. Znovuzvolení je možné.

Článek 26

Společná ustanovení o představenstvu a dozorčí radě

1. Na členy představenstva a dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem, a to s tím, že valná hromada Společnosti může členům představenstva nebo dozorčí rady povolit výkon funkce ve statutárním orgánu nebo jiném orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání. Tento souhlas se vyžaduje i v případě, že se jedná o právnickou osobu, na jejímž podnikání se Společnost podílí.
2. Členům představenstva a členům dozorčí rady náleží za jejich činnost odměna, o které rozhoduje valná hromada.

IV. Část

Hospodaření Společnosti

Článek 27

Účetní období

S výjimkou prvního účetního období počíná účetní období 1. ledna a končí 31. prosince každého kalendářního roku.

Článek 28

Fondy Společnosti

1. Společnost vytváří rezervní fond.
2. Podle potřeby může valná hromada rozhodnout o vytvoření jiných fondů Společnosti.

Článek 29

Rezervní fond

V době svého vzniku Společnost rezervní fond nevytváří. Vytváří jej v souladu s § 217 odst. 2 ObchZ poprvé ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne méně než 10 % z nominální hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje nejméně o 5 % čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu odpovídající 20 % základního jmění Společnosti. O výši skutečných příspěvků do rezervního fondu rozhodují orgány Společnosti v souladu s těmito zásadami. Společnost tvoří a doplňuje dále rezervní fond podle § 161d odst. 2, §161f a § 216a ObchZ v zákonem stanovené výši.

Článek 30

Účetnictví Společnosti a účetní závěrka

1. Za řádné vedení účetnictví Společnosti odpovídá představenstvo valné hromadě.
2. Účetní závěrky Společnosti podléhají kontrole podle zákona. Představenstvo určí auditora pověřeného kontrolou řádných a mimořádných účetních závěrek.
3. Představenstvo předkládá valné hromadě řádné a mimořádné účetní závěrky společně s návrhem na rozdělení zisku, a to nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Článek 31

Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. Zisk Společnosti se použije v následujícím pořadí:

- splnění daňových a poplatkových povinností,
- vytvoření rezervního fondu,
- investice podle rozhodnutí orgánů Společnosti,
- dividendy a odměny.

2. Dividendy budou vyplaceny na základě rozhodnutí valné hromady.

3. Ztráty Společnosti jsou kryty z prostředků rezervního fondu. V případě, že ztráty přesáhnou prostředky z rezervního fondu, navrhne předseda představenstva zvýšení základního jmění nebo zrušení Společnosti.

V. Část

Závěrečná ustanovení

Článek 32

Zrušení Společnosti

1. Společnost může být zrušena pouze na základě rozhodnutí valné hromady, s výjimkou případů, kdy oprávněným zrušit Společnost je podle zákona soud.
2. Rozhodne-li valná hromada o zrušení Společnosti s likvidací, jmenuje likvidátora a určí výši jeho odměny. Valná hromada je oprávněna likvidátora kdykoli odvolat.
3. Zápisem likvidace Společnosti do obchodního rejstříku přechází v rámci § 72 obchodního zákoníku oprávnění představenstva jednat za Společnost na likvidátora zapsaného v obchodním rejstříku. Je-li jmenováno více likvidátorů a nevyplývá-li ze jmenování jinak, přísluší oprávnění každému likvidátorovi.
4. Likvidátor je povinen provést likvidaci Společnosti podle zákona. Bez souhlasu valné hromady není likvidátor oprávněn zcizovat nemovitosti jiným způsobem než formou veřejné dražby. Likvidátor neprodleně zahájí likvidaci Společnosti a po jejím provedení podá valné hromadě zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku.

5. V průběhu likvidace podá likvidátor každé valné hromadě zprávu o stavu likvidace. Každý akcionář musí mít možnost nejméně 10 dnů přede dnem konání valné hromady nahlédnout do této zprávy společně s dokumentací s ní související.

Článek 33

Oznámení a zveřejnění

1. Oznámení Společnosti zašle představenstvo akcionářům doporučeným dopisem a zveřejní je v Obchodním věstníku, stanoví-li tak zákon nebo rozhodne-li o tom představenstvo.
2. Představenstvo může rozhodnout, že oznámení Společnosti budou uveřejněna v denním tisku. V tomto případě musí být oznámení akcionářům Společnosti zaslána doporučeným dopisem.
3. Nestanoví-li zákon jinak, postačí k účinnému oznámení uveřejnění.

Článek 34

Schválení stanov a jejich změny

1. Tyto stanovy podléhají schválení zakladatelů v rámci rozhodnutí zakladatelů podle § 172 obchodního zákoníku. Toto schválení musí být vyhotoveno ve formě notářského zápisu.
2. Stanovy mohou být změněny a doplněny na základě rozhodnutí valné hromady způsobem předepsaným zákonem a těmito stanovami. Rozhodnutí musí být vyhotoveno ve formě notářského zápisu.

Článek 35

Ostatní

1. Právní vztahy, které tyto stanovy neupravují, se řídí obchodním zákoníkem České republiky, jakož i ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky.
2. V případě, že jednotlivá ustanovení těchto stanov budou nebo se stanou úplně nebo částečně neplatnými, nebude tím v ostatním dotčena platnost těchto stanov. Smluvní strany se zavazují v takovém případě nahradit neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se co nejbližší přiblíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení.

V Praze, dne _____

