

# Stanovy

akciové společnosti  
**TENIS SEMICE a.s.**  
IČ: 284 07 351,  
se sídlem Semice 196, PSČ 289 17

---

## **1. Firma, sídlo společnosti a doba trvání společnosti**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **TENIS SEMICE a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Semice.
- 1.3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

## **2. Internetová stránka**

- 2.1. Na adrese: [www.tenis-semice.cz](http://www.tenis-semice.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

## **3. Předmět podnikání**

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Hostinská činnost
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

## **4. Výše základního kapitálu a akcie**

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva-miliony korun českých) a je rozvržen na 100 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet-tisíc korun českých).
- 4.2. Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.
- 4.3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 4.4. Akcie na jméno jsou převoditelné rubropisem na základě písemné smlouvy o úplatném převodu akcie a předáním, a to pouze se souhlasem valné hromady. K účinnosti převodu akcie na jméno se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
- 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet-tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (jedno-sto).
- 4.6. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl na zisku společnosti se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- 4.7. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

## **5. Orgány společnosti**

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost)
- (b) dozorčí rada a
- (c) představenstvo.

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

## **6. Valná hromada**

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy. Může tak činit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

6.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky nebo jiným způsobem schváleným na valné hromadě (např. pomocí hlasovacích lístků).

6.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady (ve smyslu ust. § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)).

6.6. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

6.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

- (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
- (c) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

6.8. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ust. § 405 odst. 1 ZOK den konání valné hromady.

## **7. Dozorčí rada**

- 7.1. Dozorčí rada je jednočlenná. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let.
- 7.3. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady.
- 7.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## **8. Představenstvo**

- 8.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Za společnost jedná navenek (společnost zastupuje) buďto předseda představenstva samostatně, anebo místopředseda a člen představenstva společně.
- 8.2. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.
- 8.3. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
- 8.4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 8.5. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 8.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování

nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

- 8.7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## **9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.
- 9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK.
- 9.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. Výplatu takového finančního plnění schvaluje valná hromada.

## **10. Výhody při zakládání společnosti**

- 10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

## **11. Opt-in**

Společnost se podle § 777 odst. 5 ZOK podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.