

STANOVY SPOLEČNOSTI PEGAS NONWOVENS a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo, internetové stránky

1. Obchodní firma společnosti zní: PEGAS NONWOVENS a.s. (dále jen „**společnost**“).
2. Sídlem společnosti je: Praha.
3. Na adrese: www.pegas.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání a předmět činnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
2. Předmětem činnosti společnosti:
 - Správa vlastního majetku.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 4

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 10.867.185,16 EUR (slovy: deset milionů osm set šedesát sedm tisíc jedno sto osmdesát pět euro šestnáct centů). Základní kapitál je plně splacen.
2. Základní kapitál je rozdělen na 8.763.859 kusů kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,24 EUR každá. Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Všechny akcie společnosti byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. podle zvláštního právního předpisu.
4. Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
5. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.
6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Článek 5 Změny základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s obecně platnými předpisy a těmito stanovami.
2. Zvýšení základního kapitálu lze uskutečnit upsáním nových akcií, z vlastních zdrojů nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu v souladu s příslušnými ustanoveními § 474 až § 515 a § 546 až § 548 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).
3. Za podmínek stanovených v § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích je na základě pověření valné hromady představenstvo společnosti oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.
4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kurzu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas.
5. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem, popř. jeho část stanovenou valnou hromadou, nejméně však případné celé emisní ážio a 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upisovaných akcií na bankovní účet určený v usnesení valné hromady, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání. Celý emisní kurz musí být splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kurzu stanoví valná hromada.
6. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kurzu, uhradí společnosti úrok z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) ročně z částky, s jejímž splacením je v prodlení, počínaje 1. (slovy: prvním) dnem prodlení.
7. Snížení základního kapitálu se provádí vzetím akcií z oběhu, snížením jmenovité hodnoty jednotlivých akcií nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií. Snížení základního kapitálu zajistí představenstvo v souladu s ustanoveními § 516 až 526 a § 532 až 545 zákona o obchodních korporacích.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 6 Orgány společnosti

1. Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada a
 - d) výbor pro audit.
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář společnosti.

VALNÁ HROMADA

Článek 7

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady a členů výborů pro audit,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce s likvidátorem a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle § 301 zákona o obchodních korporacích,
 - k) rozhodnutí o změně podoby, druhu nebo formy akcií, rozhodnutí o štěpení akcií nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - l) schvalování smluv o výkonu funkce s členy orgánů společnosti a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích (s výjimkou schvalování smluv o výkonu funkce s členy představenstva a jiných plnění vyplácených členů představenstva podle § 61 zákona o obchodních korporacích),
 - m) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání či činnosti společnosti,
 - n) rozhodnutí o přeměně,
 - o) rozhodnutí o určení auditora,
 - p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 8

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo

pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. V zákonem stanovených případech svolávají valnou hromadu i jiné orgány společnosti nebo osoby k tomu zákonem oprávněné.

3. Představenstvo svolává valnou hromadu nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně zveřejněním pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku. Uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku nahrazuje zasílání pozvánky na valnou hromadu na adresu akcionáře ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka musí obsahovat alespoň:
 - a) obchodní 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, včetně uvedení osob navrhovaných jako členy orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, není-li předkládán návrh usnesení.
 - g) další náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“) (zejména ustanovení § 120a zákona o podnikání na kapitálovém trhu).

Společnost je povinna zpřístupnit komukoliv formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě způsobem a za podmínek uvedených § 120 odst. 3 a 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tento formulář plné moci společnost současně uveřejní na svých internetových stránkách.

V souvislosti s konáním valné hromady je společnost povinna plnit oznamovací povinnosti za podmínek a způsobem uvedeným zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (zejména dle ustanovení § 120b zákona o podnikání na kapitálovém trhu).

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

4. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat také upozornění pro akcionáře na možnost seznámit se s úplným zněním účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka musí být takto uveřejněny alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady (nejpozději však ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu) do doby 30 dnů po jejich schválení nebo neschválení.
5. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení změny stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat také upozornění na právo akcionářů zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu; návrh změn stanov musí být dostupný také na internetových stránkách společnosti, přičemž upozornění na možnost seznámit se tímto způsobem se návrhem na změnu stanov bude uvedeno, včetně odkazu na internetové stránky, v pozvánce na valnou hromadu.
6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

Článek 9 Výkon hlasovacích práv

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávněni hlasovat se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedena obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě stejné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování. Všechny

plné moci zástupců akcionářů se připojí k listině přítomných akcionářů, jejíž správnost stvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

2. Hlasování se děje zvednutím hlasovacího lístku s počtem hlasů daného akcionáře. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
3. S každou akcií je spojen jeden hlas. Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech.
4. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených podle ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích.

Článek 10

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valnou hromadu zahajuje předseda představenstva nebo osoba pověřená představenstvem. Jejich úkolem je zajistit volbu předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, osobu pověřenou sčítáním hlasů a zapisovatele. Řízení valné hromady přísluší jejímu předsedovi.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen osobou zapsanou v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněna vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby oprávněné zastupovat akcionáře na valné hromadě (včetně hlasování na valné hromadě) se prokazuje výpisem z takové zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost.
3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
4. Valné hromady se účastní členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Valné hromady se mohou dále zúčastnit osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady (např. poradci).
5. Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

Článek 11

Zápis o valné hromadě

1. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje zejména:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady,
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá.

2. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných akcionářů na valné hromadě.
3. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel zápisu.
4. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listiny přítomných se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
5. Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 12

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Do působnosti představenstva dále patří zejména:
 - a) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti, a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - c) vyhotovovat za společnost zprávy vyžadované zákonem (zejména zákonem o obchodních korporacích a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu),
 - d) plnit za společnost oznamovací povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu),
 - e) provádět usnesení přijatá valnou hromadou,
 - f) svolávat valnou hromadu,
 - g) rozhodovat o vydání vnitřních předpisů a jejich změnách,
 - h) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti.
3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím však není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Článek 13

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo se skládá z 5 (pěti) členů, které volí nebo odvolává dozorčí rada. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 3 (slovy: tři) roky. Opětná volba člena představenstva je možná.
2. Členem představenstva může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje požadavky stanovené zákonem.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada jiný okamžik zániku funkce.
4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva.
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.
6. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

7. Vztah mezi společnostmi a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena, včetně jejích změn, dozorčí radou.

Článek 14 Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je schopno usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání (např. e-mailem). Hlasující se pak považují za přítomné. Činí-li představenstvo rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky zasedání (např. e-mailem), je zapotřebí k přijetí usnesení souhlasu všech členů představenstva.
4. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání představenstva.

Článek 15 Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva lze svolat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena představenstva s uvedením programu jednání. Žádost lze provést ústně, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslanou poštou každému členovi představenstva nejméně 3 (slovy: tři) dny před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové představenstva vysloví souhlas.
2. Žádost o zasedání představenstva není nutná, pokud se všichni členové představenstva písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání představenstva.
3. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
4. Představenstvo musí vždy pozvat na své zasedání předsedu dozorčí rady. Představenstvo může dle vlastního uvážení přizvat na své zasedání také ostatní členy dozorčí rady společnosti, zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.
5. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen představenstva.
6. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. Zápisy ze zasedání představenstva se archivují po celou dobu trvání společnosti.
7. Všechny přiměřené náklady spojené s činností představenstva hradí společnost.

Článek 16 Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
3. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.

DOZORČÍ RADA

Článek 17

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva a schvaluje smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a jiných plnění vyplácených společností ve prospěch členů představenstva podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
3. Dozorčí rada schvaluje roční finanční plán společnosti, který vypracovává a předkládá dozorčí radě ke schválení představenstvo.
4. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu se stanovami a příslušnými právními předpisy.
5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá valné hromadě své vyjádření.
6. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.
7. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

Článek 18

Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada se skládá ze 3 (slovy: tři) členů, volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 3 (slovy: tři) roky. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. Bude-li mít společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti.
2. Členem dozorčí rady může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje požadavky stanovené zákonem.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada jiný okamžik zániku funkce.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členům představenstva.

Článek 19

Zasedání dozorčí rady

1. Řádné zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí.
2. Zasedání dozorčí rady lze dále konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady. Žádost lze provést ústně, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslánou poštou každému členovi dozorčí rady nejméně 3 (slovy: tři)

- dny před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas.
3. Žádost o zasedání není nutná, pokud se všichni členové dozorčí rady písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání dozorčí rady.
 4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
 5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady.
 6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a dozorčí radou určený zapisovatel. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání společnosti.
 7. Všechny přiměřené náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 20 Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
2. K přijetí usnesení o volbě anebo odvolání členů představenstva a ke schválení ročního finančního plánu společnosti je zapotřebí souhlasu všech členů dozorčí rady. K přijetí ostatních usnesení postačí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání (např. e-mailem). Hlasující se pak považují za přítomné.
4. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady.

Článek 21 Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů.

VÝBOR PRO AUDIT

Článek 22 Působnost a postavení výboru pro audit

1. Společnost zřizuje výbor pro audit, který se skládá ze tří (3) členů, které jmenuje a odvolává valná hromada z nevykonných členů dozorčí rady nebo třetích osob. Funkční období jednotlivých členů výboru pro audit činí 3 (slovy: tři) roky. Opakovaná volba člena výboru pro audit je možná.
2. Působnost výboru pro audit je stanovena zákonem (zejména ustanovením § 44a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění; dále jen „**zákon o auditorech**“).
3. Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu výboru pro audit.
4. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to výboru pro audit. Výkon funkce v takovém

- případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu příslušných ustanovení zákona o auditorech. Nejméně jeden člen výboru musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém společnost působí; tento člen výboru pro audit musí být vždy nezávislý.
 6. Zasedání výboru pro audit lze svolat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena představenstva s uvedením programu jednání. Žádost lze provést ústně, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslanou poštou každému členovi výboru pro audit nejméně 7 (slovy: sedm) dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové výboru pro audit vysloví souhlas. Žádost o zasedání výboru pro audit není nutná, pokud se všichni členové výboru pro audit písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání výboru pro audit.
 7. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 8. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 9. Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit činit rozhodnutí písemným hlasováním mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.
 10. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání výboru pro audit.
 11. Zasedání výboru pro audit řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen výboru pro audit.
 12. O průběhu zasedání výboru pro audit a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, a jehož přílohou je listina přítomných. Zápisy ze zasedání výboru pro audit se archivují po celou dobu trvání společnosti.
 13. Všechny přiměřené náklady spojené s činností výboru pro audit hradí společnost.
 14. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové výboru pro audit jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Článek 23

Podíl na zisku (dividendy)

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl ze zisku (dále jen „dividenda“) se určuje jako poměr akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Neurčí-li příslušné usnesení valné hromady jinak, dividenda je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo základní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondu (je-li takový fond zřízen), které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
3. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přiděly do rezervních a jiných fondů (jsou-li zřízeny) v souladu se zákonem a stanovami.

4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě dividendy.

Článek 24 Podíl na likvidačním zůstatku

Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku v odpovídajícím poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti.

Článek 25 Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
2. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán jako akcionář společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě.

Článek 26 Ostatní práva akcionářů

1. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3% (slovy: tři procent) základního kapitálu ve společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), mohou zejména:
 - a) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
 - b) požádat představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost v souladu s postupy uvedenými v těchto stanovách a zákonu o obchodních korporacích,
 - c) požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
 - d) se domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady.
2. Žádosti podle tohoto odstavce musejí mít písemnou formu, musí v nich být uveden návrh usnesení navržených záležitostí a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 27 Účetní období a účetní závěrka

1. Společnost vede účetnictví a ostatní předepsané evidence způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
2. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky, které předkládá auditorům s žádostí o přezkoumání hospodaření společnosti za příslušný rok (podléhá-li hospodaření společnosti auditu). Po obdržení zprávy od auditora o přezkoušení řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku či úhradu ztráty ihned dozorčí radě.
3. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a o výsledcích informuje valnou hromadu. Valné hromadě předkládá účetní závěrku ke schválení představenstvo.
4. Společnost je povinna zveřejňovat vybrané údaje z účetní závěrky v souladu obecně závaznými právními předpisy.

Článek 28 Rozdělení zisku a krytí ztrát

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
2. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po splnění daňových a jiných odvodových povinností, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije dle rozhodnutí valné hromady. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
2. Valná hromada může rozhodnout i tak, že část zisku zůstane zatím nerozdělena nebo bude použita na zvýšení základního kapitálu společnosti.
3. Představenstvo navrhne valné hromadě opatření k úhradě ztráty. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti likvidací.
4. Případné ztráty společnosti mohou být uhrazeny podle rozhodnutí valné hromady:
 - a) snížením základního kapitálu společnosti,
 - b) z jiných fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
 - c) z účetního zisku nebo nerozděleného zisku z minulých let.
5. Valná hromada může také rozhodnout o převodu ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.
6. Podíl na zisku ve formě tantiém lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců a třetích osob.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29 Jednání za společnost

Za společnost jedná představenstvo. Společnost navenek zastupují vždy 2 (slovy: dva) členové představenstva společně.

Článek 30 Finanční asistence

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích

Článek 31 Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje:
 - a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
 - b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
 - c) přeměnou společnosti,
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí občanským zákoníkem. Likvidátor je jmenován a odvoláván valnou hromadou společnosti.

3. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.
4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.