

Rozhodnutí:

Valná hromada společnosti HC VERVA Litvínov, a.s., se sídlem Litvínov - zimní stadion, S.K. Neumanna 1598, PSČ: 43601, IČO: 64048098 ("Společnost"), v souladu s čl. 12. odst. 2 písm. a) stanov Společnosti, tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti s účinností ode dne 18. prosince 2018 následovně:

I. Všeobecná ustanovení

čl.1

Založení společnosti a právní forma

HC VERVA Litvínov, a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově společnostmi CHEMOPETROL GROUP, a.s. a HC Litvínov, s.r.o. Zakladatelskou smlouvou ze dne 5. dubna 1996. -----
Společnost je obchodní korporací ve formě akciové společnosti. -----

čl.2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma (dále jen „firma“) Společnosti zní: HC VERVA Litvínov, a.s. -----
2. Sídlem Společnosti je obec Litvínov. -----

čl. 3

Trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

čl. 4

Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je: -----
-
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- hostinská činnost. -----

čl. 5

Vznik Společnosti a zápis Společnosti do obchodního rejstříku

1. Společnost vznikla dne 1. června 1996 zápisem do obchodního rejstříku. -----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 749 a má přiděleno identifikační číslo 64048098. -----
3. Návrhy na zápisy do obchodního rejstříku podává představenstvo, které je odpovědné za aktuálnost a včasnost prováděných zápisů. -----

čl. 6

Jednání za Společnost

Za Společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech Společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň dva členové představenstva. Podepisování za Společnost se děje tak, že členové představenstva, kteří jsou

podle předchozího ustanovení oprávněni jednat za Společnost, připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti. -----

čl. 7

Zastupování Společnosti

1. Jednat za Společnost jejím jménem je oprávněn zmocněnec Společnosti na základě plné moci, a to pouze v jejím rozsahu. Plná moc musí mít písemnou formu v zákonem stanovených případech a musí v ní být uveden její rozsah. Zmocněnec podepisuje za Společnost tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí svůj podpis s dovětkem vyjadřujícím zastupování Společnosti na základě plné moci. -----
2. Zaměstnanci Společnosti mohou jednat za Společnost jejím jménem buď jako zástupci na základě plné moci nebo na základě § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). -----
3. Za Společnost je oprávněn jednat i prokurista, je-li prokura udělena. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc, pokud výslovně nebude v prokure uvedeno jinak. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. Prokurista není oprávněn přenést prokuru na jakoukoliv jinou osobu. -----

II. Základní kapitál a akcie

čl. 8

Základní kapitál

Základní kapitál Společnosti činí 21.000.000,- Kč. (slovy: dvacet jeden milion korun českých). -

čl. 9

Akcie

1. Základní kapitál je rozdělen na 840 kusů (slovy: osm set čtyřicet kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o stejné jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) každé z nich, znějících na jméno. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. -----
2. Společnost nevydává kusové akcie ve smyslu § 257 č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
3. Akcie jsou převoditelné rubopisem a předáním. Účinnost převodu akcie vůči Společnosti nastává oznámením změny osoby akcionáře Společnosti a předložením akcie na jméno Společnosti. Společnost provede zápis v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. -----
4. Na základě rozhodnutí valné hromady mohou být akcie Společnosti vydány jejich nabyvateli jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie Společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka je Společnost povinna vydat vlastníku hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná listina nahrazuje, a to ve lhůtě do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne doručení žádosti. -----
5. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. -----

6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. -----
7. Jestliže upisovatel neuhradí splatnou část emisního kursu upsaných akcií, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo prodlévajícího akcionáře ze Společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Postup při prohlášení zatímního listu nevráceného vyloučeným akcionářem za neplatný stanoví § 346 zákona o obchodních korporacích. Namísto postupu podle předchozích vět může buď představenstvo podat žalobu na splacení emisního kursu akcií, popřípadě jeho splatné části, proti upisovateli, který je v prodlení s jeho splacením nebo valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém je upisovatel v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií. -----
8. Částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu se nejprve započte na emisní ážio. Pokud tato částka nebo hodnota nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií, pokud se strany nedohodnou jinak. -----

čl. 10

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionářem se rozumí: -----
 - a) vlastník akcií Společnosti, -----
 - b) vlastník zatímních listů Společnosti, -----
 - c) osoba, která se podílí na základním kapitálu Společnosti, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku, do dne vydání akcií nebo zatímních listů Společnosti. -----
2. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem Společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická nebo fyzická osoba. -----
3. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k hodnotě základního kapitálu. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené platným právním předpisem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá. -----
4. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku Společnosti nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o neuhrazené ztráty minulých let a jiných fondů, které Společnost může použít dle svého volného uvážení. -----
5. 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 vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle platného právního předpisu nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. -----
6. Dnem splatnosti podílu na zisku je den, který následuje tři měsíce po datu konání valné hromady, která o výplatě podílu na zisku rozhodla a číselným označením se shoduje se dnem konání této valné hromady, nerozhodne-li valná hromada jinak. -----
7. Neurčí-li usnesení valné hromady nebo dohoda s akcionářem jinak, je Společnost povinna vyplatit podíl na zisku na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu

- akcionářů ke dni splatnosti podílu na zisku. Jestliže valná hromada rozhodne o jiném dni splatnosti podílu na zisku, než jak je uvedeno v odst. 6 tohoto článku těchto stanov, je představenstvo povinno zaslat akcionářům oznámení o dnu splatnosti podílu na zisku bez zbytečného odkladu po dni konání valné hromady, která o výplatě podílu na zisku rozhodla, nezasílá-li Společnost podíl na zisku na své náklady a nebezpečí. Podíl na zisku se vyplácí pouze a jedině v penězích, a to bezhotovostním převodem. -----
8. Právo na výplatu podílu na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku. -----
 9. Po dobu trvání Společnosti, ani v případě jejího zrušení nemůže akcionář žádat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté: -----
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu, -----
 - b) při odkoupení akcií Společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, -----
 - c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, -----
 - d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. -----
 10. Po zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Výše tohoto podílu se určí stejně jako při určení akcionářova podílu na zisku. -----
 11. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení Společnosti. Toto právo uplatňuje zejména na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Informace může být odmítnuta z důvodů uvedených v § 359 zákona o obchodních korporacích. -----
 12. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem. To neplatí, pokud bylo oznámení doručeno méně než dva dny před oznámeným datem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 (slovy: jedno sto) slov. Pokud obsah protinávrhu obsahuje více jak 100 (slovy: jedno sto) slov, pak bude protinávrh spolu se stanoviskem zveřejněn na internetových stránkách Společnosti. -----
 13. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje pět procent (5%) základního kapitálu Společnosti, mohou: -----
 - a) požádat, aby představenstvo svolalo valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí, -----
 - b) požádat, aby představenstvo zařadilo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady způsobem dle čl. 14 odst. 5 těchto stanov; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle čl. 15 odst. 6 těchto stanov, -----
 - c) požádat, aby dozorčí rada přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti, -----
 - d) domáhat se za Společnost náhrady újmy proti členu dozorčí rady či členu představenstva a v tomto řízení Společnost zastupovat, -----

- e) domáhat se za Společnost splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, a v tomto řízení Společnost zastupovat. -----
14. Zneužije-li akcionář Společnosti hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto akcionáře nelze pro určitý případ přihlížet. Toto právo zaniká, pokud návrh není podán do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy k zneužití došlo. -----
15. K právním jednáním, jejichž účelem je nedůvodné zvýhodnění jakéhokoli akcionáře na úkor Společnosti nebo jiných akcionářů, se nepřihlíží, ledaže platný právní předpis stanoví jinak nebo by to bylo na újmu třetím osobám, které na takováto právní jednání v dobré víře spoléhaly. -----
16. Akcionáři Společnosti mohou rozhodovat v rámci působnosti valné hromady též způsobem *per rollam* dle ust. § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. Návrh usnesení bude akcionáři doručen s lhůtou pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně třiceti (30) dnů. Pokud se akcionář ve lhůtě k návrhu usnesení nevyjádří, pak platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí. -----

III. Organizace Společnosti

čl. 11

Systém vnitřní struktury

1. Společnost zřizuje dualistický režim vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou: -----
- A. Valná hromada. -----
- B. Představenstvo. -----
- C. Dozorčí rada. -----
2. Valná hromada se skládá z akcionářů. Členy ostatních orgánů Společnosti mohou být české i cizí fyzické osoby způsobilé k řádnému plnění jim svěřených úkolů na základě svých odborných znalostí a zkušeností, splňující požadavky dle právních předpisů. -----

A. Valná hromada

čl. 12

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Valné hromadě přísluší: -----
- a) rozhodnutí o změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, o vydání dluhopisů či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; ----
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu; -----
- d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií, nejedná-li se o nabytí dle § 306 zákona o obchodních korporacích; -----
- e) rozhodnutí o fúzi, rozdělení, převodu jmění na jednoho akcionáře, změně právní formy Společnosti nebo přeshraničního přemístění sídla; -----
- f) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----

- g) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu; -----
- h) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií Společnosti na zvýšení základního kapitálu pro akcionáře Společnosti; -----
- i) rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, na upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti; -----
- j) rozhodnutí o změně formy nebo druhu akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, rozhodnutí o štěpení či spojení akcií, rozhodnutí o vydání hromadné listiny nahrazující akcie; -----
- k) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
- l) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, -----
- m) rozhodování o poskytnutí finanční asistenci dle § 311 zákona o obchodních korporacích;
- n) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku na akcionáře; -----
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, jakož i jejich změn; -----
- p) schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku; -----
- q) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně případného podílu zaměstnanců na rozdělení zisku a rozhodnutí o úhradě ztráty; -----
- r) rozhodnutí o zřízení fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití; -----
- s) schválení ročních podnikatelských plánů a jejich změn včetně změn jejich závazných ukazatelů; -----
- t) schválení dispozic se závodem Společnosti nebo jeho částí nebo zastavení podniku; ----
- u) udělování souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě má Společnost nabyt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky; -----
- v) rozhodnutí o nabytí, včetně nabytí formou finančního leasingu, o zcizení nebo o jiném nakládání se stálými aktivy, včetně jejich pronájmu nebo zatížení, přesahuje-li účetní hodnota takto dotčených aktiv v souhrnu za účetní období 5 (slovy: pět) milionů Kč a nebylo-li toto nakládání se stálými aktivy schváleno v rámci ročního podnikatelského plánu; -----
- w) rozhodnutí o založení právnické osoby s majetkovou účastí Společnosti, o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke Společnosti společností ovládanou a o koupi, prodeji, zatížení nebo jiném převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě včetně koupě, prodeje, zatížení nebo jiné dispozice s vyměnitelnými či prioritními dluhopisy, opčními listy, s přednostním právem na upisování akcií nebo na nabytí jiné majetkové účasti na právnické osobě či s právem na výplatu podílu na likvidačním zůstatku, s výjimkou operací s krátkodobým finančním majetkem, nebylo-li toto nakládání s majetkovými účastmi na jiných právnických osobách schváleno v rámci ročního podnikatelského plánu; **výše uvedená výjimka se nevztahuje na plnění, jejichž výše přesahuje:**

- 550.000.000 Kč nebo

- 10% celkového majetku Společnosti, stanovených na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti;-----

- x) udělování předchozího souhlasu s uzavřením nebo výpovědí, odstoupením, zrušením dohodou nebo se změnami smluv o poskytnutí či přijetí půjček a úvěrů, přesahuje-li souhrnná výše plnění za účetní období 10 (slovy: deset) milionů korun českých, nevyplývá-li uzavření nebo výpověď, odstoupení, zrušení smluv dohodou nebo změny ze schváleného ročního podnikatelského plánu, popřípadě politik Společnosti; -----
- y) udělování předchozího souhlasu se zajištěním závazků třetích osob a se změnami tohoto zajištění, přesahuje-li souhrnná výše takového zajištění za účetní období 10 (slovy: deset) milionů korun českých, nevyplývá-li takovéto zajištění nebo změny tohoto zajištění ze schváleného ročního podnikatelského plánu, popřípadě politik Společnosti;
- z) udělování předchozího souhlasu s uzavřením nebo výpovědí, odstoupením, zrušením dohodou nebo se změnami ostatních obchodních smluv, přesahuje-li souhrnná výše plnění za účetní období 20 (slovy: dvacet) milionů korun českých, nevyplývá-li uzavření nebo výpověď, odstoupení, zrušení dohodou nebo změny ze schváleného ročního podnikatelského plánu, popřípadě politik Společnosti; -----
- za) schválení zásadních změn náplně podnikání Společnosti v rámci stávajícího předmětu podnikání Společnosti, nebyly-li takové změny schváleny v rámci ročního podnikatelského plánu; -----
- zb) rozhodnutí o prodeji práva účasti v hokejové soutěži mužstva mužů jinému subjektu, o převedení místa působiště mužstva mužů, o prodeji sportovní části Společnosti nebo její části jinému subjektu a o dalších úkonech, znamenajících přemístění místa působení mužstva mužů nebo převedení práva na účast mužstva mužů ve stávající soutěži; -----
- zc) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smluv, jejichž předmětem je pověření třetí osoby výkonem práv společníka či člena v právnických osobách, v nichž má Společnost majetkovou účast, přesahuje-li doba trvání smlouvy nebo výpovědní lhůta jeden rok;
- zd) stanovení auditora Společnosti; -----
- ze) udělování předchozího souhlasu představenstvu k navrhovaným kandidátům do funkce generálního ředitele Společnosti nebo k odvolání osoby z funkce generálního ředitele;
- zf) 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, -----
- zg) udělování předchozího souhlasu k výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo Společností, tj. v takových korporacích, ve kterých Společnost přímo vlastní nejméně padesátiprocentní (50%) majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obratu ve výši nejméně 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) (dále jen „Přímo ovládané korporace“), a to v následujících záležitostech: -----
 - rozhodování o volbě, jmenování a odvolání členů statutárních a kontrolních orgánů Přímo ovládaných korporací, -----
 - rozhodování o fúzi Přímo ovládané korporace s jinou osobou nebo o rozdělení Přímo ovládané korporace nebo převodu jmění na společníka nebo o změně právní formy Přímo ovládané korporace, -----

- rozhodování o změně stanov, společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo jiného zakladatelského právního jednání Přímo ovládané korporace, -----
 - rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky Přímo ovládané korporace, -----
 - rozhodování o zrušení Přímo ovládané korporace a -----
 - rozhodování o převodu nebo zastavení závodu Přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Přímo ovládané korporace, ----
- zh) schvalování jednacího řádu valné hromady, jakož i jiných organizačních opatření souvisejících s konáním valné hromady; -----
- zi) rozhodnutí o dalších otázkách, které platný právní předpis nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
3. Předchozí souhlas valné hromady Společnosti je vyžadován pro:
- a) nakládání s částmi dlouhodobého majetku ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění (dále jen „zákon o účetnictví“), klasifikovaného jako nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek nebo dlouhodobé investice, včetně jejich poskytnutí jako nepeněžitého vkladu do Společnosti nebo družstvu, pokud tržní hodnota těchto složek přesahuje 5% celkového majetku Společnosti, stanovených na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti, stejně tak poskytnutí těchto složek k užívání jiné osobě na dobu delší než 180 dní v jednom kalendářním roce, na základě právního jednání v případě, že tržní hodnota předmětu převodu přesahuje 5% celkového majetku Společnosti, zatímco v případě: -----
- i. nájemních smluv, nájmu a jiných smluv o poskytnutí majetku k užívání za úplatu jiným subjektům - tržní hodnotou předmětu právního jednání se rozumí hodnota přijatého plnění za: -----
 - jeden rok - pokud byl majetek poskytnut na základě smluv uzavřených na dobu neurčitou, -----
 - celkovou dobu trvání smlouvy – v případě smluv uzavřených na dobu určitou,
 - ii. smluv o výpůjčce a jiných smluv o poskytnutí majetku k bezplatnému užívání jiným subjektům - tržní hodnotou předmětu právního jednání se rozumí hodnota přijatého plnění, které by bylo hrazeno na základě nájmu nebo nájemních smluv za: -----
 - rok - pokud byl majetek předán na základě smluv uzavřených na dobu neurčitou, -----
 - celkovou dobu trvání smlouvy – v případě smluv uzavřených na dobu určitou,
- b) pořízení částí dlouhodobého majetku ve smyslu zákona o účetnictví, jejichž hodnota přesahuje: -----
- 550.000.000 Kč nebo -----
 - 5% celkového majetku Společnosti, stanovených na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
5. Náklady spojené s jednáním valné hromady nese Společnost, akcionářům nepřisluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. -----

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně (**prostřednictvím** statutárního orgánu) nebo prostřednictvím zástupce. -----
2. Fyzické osoby uvedené v odst. 1 tohoto článku těchto stanov se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady, a zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcovy oprávnění. Doklady uvedené v předchozí větě jsou dotčené osoby povinny odevzdat Společnosti při prezenci. -----
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Části jednání valné hromady projednávající účetní závěrku je oprávněn se účastnit i auditor této závěrky. Valné hromady se rovněž účastní notář, je-li to vyžadováno zákonem nebo potřebné pro ověření průběhu jednání z jiných důvodů. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná. -----
4. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Do listiny přítomných se zapisují rovněž osoby uvedené v odst. 3 tohoto článku těchto stanov. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba. -
5. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. -----

čl. 14

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada Společnosti se koná nejméně jedenkrát za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případech, kdy svolání valné hromady ukládá zákon a představenstvo bez zbytečného odkladu nerozhodlo o jejím svolání nebo není dlouhodobě schopné usnášení, je oprávněn svolat valnou hromadu i člen představenstva. -
2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv 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 z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----
3. Na žádost akcionáře nebo akcionářů podle čl. 10 odst. 13 písm. a) těchto stanov svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání; lhůta uvedená v odst. 5 tohoto článku těchto stanov se zkracuje na 15 (slovy: patnáct). Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit; doplněn může být pouze se souhlasem osob, které o svolání valné hromady požádaly. -----
4. Na základě rozhodnutí představenstva se valná hromada svolává i v dalších případech; jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada, která též valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----

5. Valná hromada je svolávána pozvánkou, která musí být odeslána všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (slovy: třicet) dní před jejím konáním. V témže termínu Společnost uveřejní pozvánku na valnou hromadu včetně všech příslušných materiálů, s výjimkou návrhů na změny personálního obsazení orgánů Společnosti, na svých internetových stránkách. -----
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo Společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, popřípadě další náležitosti stanovené zákonem. -----
7. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----
8. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny akcionářům způsobem stanoveným v odst. 5 tohoto článku těchto stanov, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je Společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle odst. 5, popřípadě odst. 3, tohoto článku těchto stanov. -----
9. Pozvánky na valnou hromadu jsou zasílány i členům orgánů Společnosti. -----
10. Valná hromada je organizačně zabezpečována orgánem Společnosti, který valnou hromadu svolal. -----

čl. 15

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů a schválí jednací řád, kterým se jednání valné hromady řídí. -----
2. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon jinak. -----
3. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 50 procent základního kapitálu Společnosti. -----
4. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v písm. b) a c) níže se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: -----
 - a) pokud je v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části, --
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, -----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
 - d) v dalších případech pokud tak stanoví zákon. -----
5. Není-li valná hromada po uplynutí 1 (slovy: jedné) hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou zaslou do 15 (slovy: patnácti) dní ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada, způsobem stanoveným v čl. 14 odst. 5 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dní. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději

- do šesti (6) týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----
6. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. -----
 7. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií představuje 1 (slovy: jeden) hlas. V rámci konané valné hromady se nepřipouští hlasování technickými prostředky.
 8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
 9. Kvalifikovaná většina dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady: -----
 - a) o změně stanov, nejde-li o změnu stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) v jehož důsledku se mění stanovy, -----
 - c) o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) o snížení základního kapitálu, -----
 - e) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - f) o zrušení Společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. -----
 10. Kvalifikovaná většina tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady: -----
 - a) o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií Společnosti na zvýšení základního kapitálu dle § 488 zákona o obchodních korporacích, -----
 - b) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----
 - c) o přeměnách Společnosti, -----
 - d) o schválení smlouvy o převodu, nájmu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání Společnosti, -----
 - e) o záležitostech dle čl. 12 odst. 2 písm. zb) a zc) těchto stanov. -----
 11. Vedle kvalifikované, popř. prosté většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí též kvalifikovaná většina tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů majících dané akcie pro rozhodnutí valné hromady: -----
 - a) o změně druhu nebo formy akcií, -----
 - b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - c) o omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----
 - d) o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
 12. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
 13. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 9 tohoto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. -----
 14. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podán protinávrh nebo protinávrrhy, hlasuje se nejprve o těchto protinávrrzích a to v opačném pořadí, než jak byly podány.

- Výsledek hlasování zjišťuje a oznamuje osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. -----
15. Hlasování se uskutečňuje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. -----
16. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který obsahuje firmu a sídlo Společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednávaných záležitostí, usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionářů, členů představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis z jednání valné hromady musí být vyhotoven do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne konání valné hromady. Náležitosti, způsob vyhotovení a ověření zápisu, jakož i vydávání jeho kopií a archivace se řídí § 423 až 426 zákona o obchodních korporacích. -----

B. P ř e d s t a v e n s t v o

čl. 16

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti. -----
4. Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) svolávat valnou hromadu; -----
 - b) zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; -----
 - c) předkládat valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; -----
 - d) zajišťovat zpracování podkladů pro veškeré záležitosti, jež jsou v působnosti valné hromady, pokud jejich předkládání není v působnosti dozorčí rady, a předkládat tyto záležitosti valné hromadě k rozhodnutí; -----
 - e) vykonávat usnesení valné hromady; -----
 - f) předkládat dozorčí radě k projednání, popř. ke schválení záležitosti, které dle těchto stanov jsou v působnosti dozorčí rady; -----
 - g) rozhodovat v rámci valnou hromadou schválených pravidel o čerpání fondů Společnosti naplňovaných ze zisku; -----
 - h) udělovat a odvolávat prokuru; -----
 - i) vést seznam akcionářů; -----
 - j) navrhnout roční podnikatelský plán Společnosti včetně zdrojů a prostředků pro jeho zabezpečení, a po jeho schválení valnou hromadou kontrolovat jeho plnění; -----
 - k) rozhodovat při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady a v rámci schváleného podnikatelského plánu o nabytí, včetně nabytí formou finančního leasingu nebo formou investiční výstavby, o zcizení nebo o jiném nakládání se stálými aktivy,

- včetně jejich pronájmu nebo zatížení, přesahuje-li účetní hodnota takto dotčených aktiv v každém jednotlivém případě 300 tis Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) nebo, jde-li o nemovitosti, přesahuje-li doba pronájmu 1 rok (slovy: jeden) nebo výpovědní lhůta 3 (slovy: tři) měsíce; -----
- l) rozhodovat při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady a v rámci schváleného ročního podnikatelského plánu o uzavření nebo výpovědi, odstoupení, zrušení dohodou a o změnách smluv o poskytnutí nebo přijetí půjček a úvěrů, přesahuje-li výše plnění jedné smlouvy nebo spolu spojených smluv 300 tis Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých); -----
 - m) rozhodovat, při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady o zajištění závazků třetích osob a o změnách tohoto zajištění, přesahuje-li výše plnění v každém jednotlivém případě nebo v souhrnu za účetní období 300 tis Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých); -----
 - n) rozhodovat při respektování působnosti valné hromady a v rámci schváleného ročního podnikatelského plánu o uzavření nebo výpovědi, odstoupení, zrušení dohodou a o změnách ostatních obchodních smluv, přesahuje-li výše plnění jedné smlouvy nebo spolu spojených smluv 300 tis Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých); -----
 - o) rozhodovat o stanovisku Společnosti v soudních sporech a správním řízení, přesahuje-li výše potencionálního plnění 300 tis Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých); -----
 - p) rozhodovat v rámci schváleného ročního podnikatelského plánu o stanoviscích Společnosti jako společníka ve společnostech s významnou nebo většinovou majetkovou účastí oblastech strategií, podnikatelských plánů a dividendové politiky nebo podílu společníka na zisku těchto společností; -----
 - q) schvalovat do funkce a odvolávat vedoucí zaměstnance Společnosti, schvalovat do funkce a odvolávat generálního ředitele po předchozím souhlasu valné hromady k navrhovaným kandidátům do funkce generálního ředitele Společnosti nebo k odvolání osoby z funkce generálního ředitele; -----
 - r) schvalovat organizační řád Společnosti a podpisový řád Společnosti a jejich změny; ----
 - s) schvalovat základní dokumentaci požární ochrany; -----
 - t) navrhnout valné hromadě auditora na ověření účetní závěrky; -----
 - u) rozhodovat o odmítnutí podání informace požadované akcionářem na valné hromadě za podmínek stanovených v ustanovení § 359 zákona o obchodních korporacích; -----
 - v) vykonávat další působnost, kterou představenstvu svěřuje zákon. -----
5. Představenstvo je povinno předávat dozorčí radě záležitosti, které dle zákona má dozorčí rada povinnost přezkoumat, respektive se k nim vyjádřit, a následně podat na valné hromadě své stanovisko, nejpozději ve lhůtě stanovené pro svolání příslušné valné hromady. -----
6. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. -----

čl. 17

Složení, ustavení a funkční období představenstva

- 1. Představenstvo Společnosti má 6 (slovy: šest) členů. -----
- 2. Funkční období členů představenstva je tříleté. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. -----
- 3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit; jsou však povinni to písemně oznámit Společnosti. Výkon jejich funkce zaniká uplynutím 1 (slovy:

- jednoho) měsíce po takovém oznámení, neschválí-li **dozorčí rada** na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být nový člen představenstva zvolen **dozorčí radou** do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva. -----
 5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který v plném rozsahu zastupuje předsedu představenstva při výkonu jeho působnosti. -----
 6. Dojde-li ke skončení funkce členovi představenstva nebo více členů představenstva a neklesl-li takto počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva, a to na dobu do příštího zasedání **dozorčí rady Společnosti**. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
 7. **Dozorčí rada** může pro případ, kdy dojde k rezignaci či jinému nenadálému a ze strany Společnosti nepředpokládanému ukončení výkonu funkce některého či přímo specifikovaného člena představenstva, předem zvolit náhradního člena představenstva do této pozice. Pokud nastane takováto situace podle předchozí věty, funkce člena představenstva vznikne okamžikem, kdy Společnosti bude doručen písemný souhlas náhradního člena představenstva se vznikem funkce a bude potvrzeno, že trvá způsobilost této osoby k výkonu této funkce. -----
 8. **Kandidátem na člena v představenstvu Společnosti může být osoba, která splňuje zároveň všechny následující požadavky:**-----
 - a) **má vysokoškolský titul (i) získaný na akreditované univerzitě působící v rámci systému vyššího vzdělávání členského státu Evropské unie, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo Evropského sdružení volného obchodu, která je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (ii) uznaný jako rovnocenný vysokoškolskému vzdělání dosažený v Polské republice na základě mezinárodní dohody nebo (iii) uznaný jako rovnocenný vysokoškolskému vzdělání dosažený v Polské republice prostřednictvím nostrifikačního řízení uskutečněného v Polské republice;**
 - b) **po dobu nejméně pěti let byla zaměstnána na základě pracovní smlouvy, jmenování, volby, návrhu, družstevní pracovní smlouvy (v polštině: *spółdzielcza umowa o pracę*) nebo poskytovala služby na základě jiného smluvního vztahu nebo vykonávala obchodní činnost na vlastní účet;**-----
 - c) **má nejméně tříletou zkušenost na vedoucí nebo obdobné pozici nebo zkušenost vyplývající z podnikání na vlastní účet;**-----
 - d) **splňuje jiné požadavky než uvedené v písmenech a) až c) tohoto odstavce stanovené v příslušných obecně závazných právních předpisech, zejména neporušuje omezení nebo zákazy vykonávat funkci člena statutárního orgánu v obchodních společnostech.**-----
 9. **Členové představenstva Společnosti jsou voleni dozorčí radou po absolvování výběrového řízení s cílem ověřit a posoudit kvalifikaci kandidátů a vybrat nejvhodnějšího kandidáta do funkce člena představenstva.**

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Členové představenstva, kteří způsobili Společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ke smlouvě mezi Společností a členem představenstva nebo k ustanovením stanov vylučujícím nebo omezujícím odpovědnost člena představenstva za škodu, se nepřihlíží. -----
3. Členové představenstva, kteří odpovídají Společnosti za škodu, ručí za závazky Společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky vůči Společnosti. -----
4. Člen představenstva nesmí: -----
 - a) **provozovat společenskou nebo podnikatelskou činnost, která by mohla vést ke střetu zájmů ve vztahu k činnosti Společnosti,** a to ani ve prospěch jiných osob, -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, -----
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, **s výjimkou takového členství ve skupině ORLEN Capital Group.**-----
 - e) **působit jako asistent člena parlamentu nebo být zaměstnán v parlamentu, v senátu, v kanceláři poslance nebo senátora nebo v kanceláři člena Evropského parlamentu na základě pracovní smlouvy nebo vykonávat práci na základě příkazní smlouvy nebo jiného obdobného smluvního vztahu;**
 - f) **být členem orgánu politické strany, který zastupuje politickou stranu vůči třetím stranám a je oprávněn přijmout závazky jménem politické strany;**
 - g) **být zaměstnán politickou stranou na základě pracovní smlouvy nebo vykonávat práci na základě příkazní smlouvy nebo jiného obdobného smluvního vztahu;**
 - h) **vykonávat volenou funkci v odborové organizaci nebo v odborové organizaci společnosti, která je členem ORLEN Capital Group.**
5. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 4 těchto stanov, je Společnost oprávněna na tomto členu požadovat: -----
 - a) aby vydal prospěch, který v důsledku porušení zákazu konkurence získal, -----
 - b) aby převedl z toho vzniklá práva na Společnost, ledaže to vylučuje povaha získaných práv. -----Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----
6. Práva uvedená v odst. 5 písm. a) a b) tohoto článku těchto stanov zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědného člena představenstva do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy se Společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím 1 (slovy: jednoho) roku od jejich vzniku. -----
7. Člen představenstva je povinen písemně oznámit Společnosti a dozorčí radě výkon funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby. -----

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních, není-li těmito stanovami určeno jinak. -----
2. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc, nejméně však šestkrát za rok. -----
3. Zasedání představenstva svolává písemnou pozvánkou jeho předseda, který též zasedání řídí. Zasedání může být svoláno i dálnopisem nebo telefaxem, popřípadě jinou formou. -----
4. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno zasedání, a to nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. -----
5. Představenstvo může přizvat na své zasedání podle své úvahy zaměstnance Společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance Společnosti je takové pozvání závazné. -----
6. Zasedání představenstva se členové zúčastňují osobně. Zasedání představenstva se může účastnit předseda dozorčí rady nebo její člen, který byl určený dozorčí radou. -----
7. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. -----
8. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Přílohou zápisu je listina přítomných. -----
9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo zasedání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tímto způsobem hlasování souhlasí všichni členové představenstva. V rámci tohoto způsobu hlasování musí být možno bez jakýchkoliv pochyb prokázat identitu a oprávněnost takto hlasující osoby. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším hlasování představenstva. ----
10. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů, spojených s výkonem jejich funkce, pokud smlouva o výkonu funkce člena představenstva neříká jinak. -----

C. Dozorčí rada

čl. 20

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. -----
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. Oprávnění podle předchozí věty mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora Společnosti a průběžně s ním spolupracovat. -----
3. Dozorčí radě přísluší: -----
 - a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu valnou hromadou, dodržování stanov Společnosti a právních předpisů v činnosti Společnosti, podnikatelskou činnost Společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a závazky a vedení a průkaznost

- účetnictví a předkládat valné hromadě výsledky, závěry a doporučení vyplývající z kontrolní činnosti; -----
- b) přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu o tomto přezkoumání; -----
 - c) projednávat všechny návrhy představenstva předkládané valné hromadě a dávat případně valné hromadě své vyjádření k těmto záležitostem; -----
 - d) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření; -----
 - e) zastupovat Společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; -----
 - f) volit a odvolávat členy představenstva;-----
 - g) stanovovat individuální podmínky a schvalovat výši a zásady odměn členů představenstva Společnosti nebo jejich osobám blízkým;-----
 - h) vykonávat další pravomoci svěřené dozorčí radě zákonem. -----
4. Předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti je vyžadován k:-----
- a) uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, jsou-li uvedené služby poskytovány Společnosti, pokud výše odměny za služby poskytnuté v této smlouvě nebo jiné smlouvy uzavřené se stejným subjektem přesáhne celkem 2.750.000 Kč ročně; -----
 - b) změně smlouvy o poskytování právních služeb, marketingových služeb, PR služeb, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, jsou-li uvedené služby poskytovány Společnosti, v případě zvýšení odměny nad částku uvedenou v bodě a) výše;-----
 - c) uzavírání smluv o poskytování právních služeb, marketingových služeb, služeb pro styk s veřejností, služeb sociálních komunikací a poradenských služeb souvisejících s obchodním vedením, jsou-li uvedené služby poskytovány Společnosti, v nichž není stanovena maximální výše odměny;-----
 - d) uzavření darovací smlouvy nebo jiné dohody s podobným předmětem, jejichž hodnota přesahuje 110.000 Kč nebo 0,1% z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti;-----
 - e) odpuštění dluhu nebo uzavření jiné obdobné smlouvy nebo jednání s podobným předmětem, jejichž hodnota přesahuje 275.000 Kč nebo 0,1% z celkového majetku Společnosti, stanovená na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti.-----
5. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

čl. 21

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 4 (slovy: čtyři) členy volené a odvolávané valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti. -----
2. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. -----

3. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; jsou však povinni to písemně oznámit Společnosti. Výkon jejich funkce zaniká uplynutím jednoho (1) měsíce po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady. -----
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který v plném rozsahu zastupuje předsedu dozorčí rady při výkonu jeho působnosti. -----
6. Dojde-li ke skončení funkce **člena dozorčí rady nebo skončí-li funkční období členům** dozorčí rady a neklesl-li takto počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy dozorčí rady, a to na dobu do příštího zasedání valné hromady Společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
7. Valná hromada může pro případ, kdy dojde k rezignaci či jinému nenadálému a ze strany Společnosti nepředpokládanému ukončení výkonu funkce některého či přímo specifikovaného člena dozorčí rady, předem jmenovat náhradního člena dozorčí rady do této pozice. Pokud nastane takováto situace podle předchozí věty, funkce člena dozorčí rady vznikne okamžikem, kdy Společnosti bude doručen písemný souhlas náhradního člena dozorčí rady se vznikem funkce a bude potvrzeno, že trvá způsobilost této osoby k výkonu této funkce. -----

čl. 22

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. -----
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za 2 (slovy: dva) měsíce, nejméně však šestkrát za rok.
3. Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též zasedání řídí. Zasedání může být svoláno i dálnopisem nebo telefaxem, popřípadě jinou formou. -----
4. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí obsahovat navržený pořad jednání a důvody jejího svolání. -----
5. Dozorčí rada může přizvat na zasedání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance Společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance Společnosti je takové pozvání závazné.-----
6. Zasedání dozorčí rady se členové zúčastňují osobně; .-----
7. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů. **V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady** Hlasování se uskutečňuje aklamací.--
8. O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápise z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.-----
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo zasedání, písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové

- dozorčí rady. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším zasedání dozorčí rady. -----
10. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese Společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce. -----

čl. 23

Odpovědnost a zákaz konkurence členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. -----
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovému jednání nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem Společnosti, odpovídají členové dozorčí rady Společnosti za škodu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Na členy dozorčí rady se vztahuje čl. 18 odst. 2 až 8 těchto stanov obdobně, s výjimkou ustanovení čl. 18 odst. 4 písm. e) až h). -----
4. Kandidátem na člena dozorčí rady, navrženým akcionářem, ze společností která je členem ORLEN Capital Group může být pouze osoba s kladným stanoviskem Rady pro společnosti s podílem polské státní pokladny a státními právníckými osobami (v polštině: *Rada do spraw Spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych*).-----
5. Kandidát uvedený v čl. 23 odst. 4 výše musí také:-----
 - a) mít titul vysokoškolského vzdělání uvedený v čl. 17 odst. 8 písm. a) a po dobu nejméně 5 let musel být zaměstnán na základě pracovní smlouvy, jmenování, volby, návrhu, družstevní pracovní smlouvy (v polštině: *spółdzielcza umowa o pracę*) nebo poskytoval služby na základě jiného smluvního vztahu nebo podnikal na vlastní účet, a musí splňovat alespoň jeden z následujících požadavků:-----
 - být držitelem doktorského titulu v oboru ekonomie, právních nebo technických věd;-----
 - mít profesní osvědčení advokáta, podnikového právníka, autorizovaného účetního, daňového poradce, investičního poradce nebo poradce pro restrukturalizaci;-----
 - být absolventem magisterského studia ekonomie (postgraduální studium);---
 - mít certifikát certifikovaného finančního analytika (CFA);-----
 - mít certifikát certifikovaného mezinárodního investičního analytika (Certified International Investment Analyst, CIIA);-----
 - mít osvědčení ACCA (Association of Chartered Certified Accountants);-----
 - mít certifikát v oblasti finanční forenzní analýzy (CFF);
 - potvrzení o složení zkoušky před komisí jmenovanou polským ministrem privatizace (v polštině: *Ministr Przekształceń Własnościowych*), polským ministrem průmyslu a obchodu (v polštině: *Ministr Przemysłu i Handlu*), polským ministrem financí (v polštině: *Ministr Skarbu Państwa*) nebo polskou výběrovou komisí (v polštině: *Komisja Selekcyną*);-----
 - mít potvrzení o složení zkoušky pro kandidáty na členy dozorčích rad společností, ve kterých je polská státní pokladna jediným akcionářem;-----

- vykonat zkoušku pro kandidáty na členy dozorčích orgánů před zkušební komisí jmenovanou polským předsedou vlády.-----
 - b) nesmí být zaměstnán Společností nebo pro ni vykonávat práci nebo poskytovat služby na základě jiného právního vztahu, s výjimkou členství v dozorčích orgánech;-----
 - c) nesmí mít podíly na dceřiných společnostech Společnosti, s výjimkou akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu uznaném členským státem Evropské unie nebo zemí, které jsou stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na jejímž území takový trh provozován, neboť splňuje podmínky regulovaného trhu a je jako takový označen Evropskou komisí;-----
 - d) nesmí být zaměstnán dceřinými společnostmi Společnosti nebo pro ně vykonávat práci nebo poskytovat služby na základě jiného právního vztahu, s výjimkou členství v jejich dozorčích orgánech;-----
 - e) nevykonávat činnosti, které by byly v rozporu s povinnostmi člena dozorčího orgánu nebo by mohly vyvolat podezření zaujatosti nebo podjatosti nebo by mohly vést ke střetu zájmů ve vztahu k činnosti Společnosti;-----
 - f) plnit jiné požadavky než ty, které jsou uvedeny v bodech a) - e) výše, stanovené pro člena dozorčí rady v příslušných obecně závazných právních předpisech.-----
6. Za kandidáta uvedeného v čl. 23 odst. 4 výše nemůže být určena osoba, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:-----
- a) působí jako asistent člena parlamentu nebo je zaměstnán v parlamentu, v senátu, v kanceláři poslance nebo senátora nebo v kanceláři člena Evropského parlamentu na základě pracovní smlouvy nebo vykonává práci na základě příkazní smlouvy nebo jiného obdobného smluvního vztahu;-----
 - b) je členem orgánu politické strany, který zastupuje politickou stranu navenek a je oprávněn přijímat závazky;-----
 - c) je zaměstnán politickou stranou na základě pracovní smlouvy nebo vykonává práci na základě příkazní smlouvy nebo jiného obdobného smluvního vztahu.-----

IV. Hospodaření Společnosti

čl. 24

Účetní závěrky

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje i ověření účetních závěrek, u kterých je to právními předpisy vyžadováno, auditorem. -----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy. -----
3. Účetní závěrky musí být sestaveny způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovaly úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát. -----
4. Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schválení účetní závěrky, zašle představenstvo účetní závěrku nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady způsobem stanoveným v čl. 14 odst. 5 těchto stanov akcionářům. Společnost je povinna

- zveřejnit údaje z účetní závěrky, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy. -----
5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. -----

čl. 25

Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

1. Zisk lze použít v souladu s rozhodnutím valné hromady zejména k rozdělení mezi akcionáře, ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Společnosti, k přidělení do fondů Společnosti naplňovaných ze zisku, ke stanovení podílu členů představenstva a dozorčí rady na zisku, ke stanovení podílu zaměstnanců Společnosti na zisku, jakož i k dalším zákonem dovoleným účelům, popřípadě i k úhradě ztráty nebo k převodu na účet nerozděleného zisku. -----
2. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zřizovat účelové fondy naplňované ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou. -----
3. Ztrátu Společnosti vzniklou při hospodaření lze krýt v souladu s rozhodnutím valné hromady z nerozděleného zisku z minulých období, z emisního ažia, z kapitálových fondů, z fondů tvořených ze zisku, z rezervního fondu (pokud je zřízen), snížením základního kapitálu, popř. úhradou ztráty z výsledku budoucí podnikatelské činnosti. Ztrátu Společnosti vzniklou při hospodaření lze taktéž převést na účet neuhrazené ztráty minulých let. -----

čl. 26

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. Účinky zvýšení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. -----
2. Představenstvo zašle akcionářům způsobem dle č. 14 odst. 5 těchto stanov a současně zveřejní informace uvedené v ustanovení § 485 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu Společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v souladu s § 475 a násl. zákona o obchodních korporacích stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Pro uplatnění přednostního práva stávajících akcionářů k upisování, splácejí-li se upisované nové akcie peněžitými vklady, platí § 484 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Při zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů Společnosti rozhodne valná hromada o způsobu zvýšení buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným předáním akcionářům podle podílu jimi upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Podmínky a postup při tomto způsobu zvýšení základního kapitálu stanoví § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
5. O podmíněném zvýšení základního kapitálu rozhodne valná hromada zároveň s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů podle § 505 zákona o obchodních korporacích. -----

čl. 27

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. Účinky snížení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu a snížení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
2. Základní kapitál nelze snížit pod částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. Práva věřitelů při snížení základního kapitálu stanoví § 518 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
3. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

čl. 28

Zrušení a zánik Společnosti

1. Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací nebo o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře či o jejím rozdělení náleží do působnosti valné hromady. -----
2. Při zrušení Společnosti s likvidací rozhodne valná hromada na návrh likvidátora o rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
3. Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení Společnosti a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady o průběhu likvidace představenstvu Společnosti. -----
4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

čl. 29

Pravidla nakládání s dlouhodobým majetkem

1. Nakládání s dlouhodobým majetkem Společnosti ve smyslu zákona o účetnictví, ve výši více než 0,1% celkového majetku Společnosti, stanoven na základě poslední schválené účetní závěrky Společnosti, je podmíněno výběrovým řízením, ledaže hodnota majetku, se kterým je nakládáno, je nižší než 110.000 Kč. -----
2. V případě uvedeném v čl. 29 odst. 1 výše může Společnost nakládat s dlouhodobým majetkem bez provedení výběrového řízení, pokud: -----
 - a) je s majetkem nakládáno po předchozím souhlasu valné hromady; -----
 - b) je s majetkem nakládáno ve prospěch dceřiných společností, ve prospěch subjektů nepřímo či přímo Společnost ovládajících nebo jejich dceřiných společností; -----
 - c) nutnost provedení výběrového řízení může Společnosti způsobit ztrátu (zejména negativně ovlivnit podmínky případného nakládání s dlouhodobým majetkem) nebo může vést k porušení povinností Společnosti vyplývajících z obecně platných závazných právních předpisů - po uplynutí čtrnácti dnů po předchozím oznámení dozorčí radě o úmyslu odstoupit od provedení výběrového řízení; -----
 - d) v jiných odůvodněných případech po předchozím souhlasu dozorčí rady. -----

čl. 30

Zpráva o výdajích na PR reprezentaci

1. Představenstvo Společnosti společně s výroční zprávou představenstva o činnosti Společnosti za předchozí účetní rok předkládá valné hromadě Společnosti společně se stanoviskem dozorčí rady zprávu o výdajích na reprezentaci, zprávu o výdajích na právní služby, marketingové služby, PR služby, služby sociálních komunikací a poradenské služby související s obchodním vedením.
2. Dozorčí rada je povinna poskytnout stanovisko ke zprávě o výdajích na reprezentaci a ke zprávě na výdaje na právní služby, marketingové služby, PR služby, služby sociálních komunikací a poradenské služby související s obchodním vedením vypracované představenstvem. Dozorčí rada upřesňuje rozsah výše uvedené zprávy a jejího stanoviska, přičemž zohledňuje potřebu respektovat utajované skutečnosti.

V. Závěrečná ustanovení

čl. 31

Oznamování a zveřejňování.

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich oznámením v obchodním věstníku. -----
2. Písemnosti určené akcionářům zasílá Společnost na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit Společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. -----
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou Společnosti. ----
4. Společnost je povinna zveřejňovat zákonem a stanovami určené skutečnosti i na veřejně přístupné a funkční internetové stránce. -----

čl. 32

Postup při doplňování a změně stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----
2. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti, musí být návrh změn stanov k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu; na toto právo musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. -----
3. Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu změn stanov, je povinen doručit Společnosti písemné znění svého návrhu, popř. protinávrhu v přiměřené lhůtě předem dnem konání valné hromady; představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné v souladu s ustanovením § 362 zákona o obchodních korporacích. -----
4. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis a schválený text změny stanov je součástí tohoto notářského zápisu. -----
5. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna v obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----

6. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----

čl. 33

Platnost a účinnost stanov

1. Stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem přijetí valnou hromadou Společnosti, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že stanovy nebo jejich část nabývají účinnosti později. -----
2. Toto znění stanov platí ve znění změn schválených valnou hromadou dne 23. května 2007, valnou hromadou dne 25. září 2007, valnou hromadou dne 28. dubna 2009, mimořádnou valnou hromadou dne 19. srpna 2009, valnou hromadou dne 10. srpna 2011, valnou hromadou dne 30. června 2014, valnou hromadou dne 15. října 2018 a valnou hromadou dne 17. prosince 2018 -----