
STANOVY

Petit Printing Press, a.s.

Petit Printing Press, a.s.

ČÁST I. PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV

1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní Petit Printing Press, a.s. (dále jen „**Společnost**“).
- 1.2. Sídlo Společnosti je v obci Praha.

2. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 2.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

3. PŘEDMĚT ČINNOSTI A PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 3.1. Předmětem podnikání Společnosti je:
 - a) Polygrafie;
 - b) Vydavatelská činnost;
 - c) Reklamní činnost;
- 3.2. Předmětem činnosti Společnosti je správa vlastního majetku.
- 3.3. Za účelem předmětu podnikání dle čl. 3.1 těchto stanov disponuje Společnost následujícími živnostenskými oprávněními:
 - 3.3.1. živností volnou pro obory činnosti:
 - a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
 - b) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 - c) Velkoobchod a maloobchod;
 - d) Zprostředkování obchodu a služeb;
 - e) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A PŘÍPLATKY MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 4.1. Základní kapitál Společnosti činí 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
- 4.2. Změny základního kapitálu probíhají za podmínek zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) a těchto stanov.
- 4.3. Akcionáři mohou se souhlasem představenstva poskytnout Společnosti příplatky mimo základní kapitál, představenstvo v tomto ohledu může určit lhůtu pro poskytnutí příplatku a způsob jeho splacení. Pohledávku Společnosti na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál lze započíst proti pohledávce akcionáře za Společností se souhlasem představenstva. Valná hromada může rozhodnout, že poskytnutý příplatek bude v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu Společnosti, vrácen společníkovi. Příplatky se v takovém případě vrací akcionářům podměrně podle výše, v jakém je poskytli, rozdělení v jiném poměru vyžaduje rozhodnutí valné hromady přijaté jednomyslně všemi akcionáři.

5. AKCIE A POČET HLASŮ S NIMI SPOJENÝCH

- 5.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 25.000 (slovy: dvacet pět tisíc) kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých).
- 5.2. Akcie jsou cennými papíry na řad a jsou vydány v listinné podobě.
- 5.3. Akcie Společnosti nejsou obchodované ani registrované na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu s akciemi a cennými papíry.
- 5.4. *Počet hlasů.* S každou akcií o jmenovité hodnotě 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 25.000 (slovy: dvacet pět tisíc).

6. PŘEVOD AKCIÍ

- 6.1. *Převod akcií.* Akcie na jméno se převádí smlouvou a rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele, a to k okamžiku předání akcie nabyvateli. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie na jméno Společnosti. K převodu akcií na osobu odlišnou od akcionářů se vyžaduje souhlas valné hromady.
- 6.2. *Předkupní právo.* S každou akcií je spojeno předkupní právo, čemuž odpovídá zatížení každé jednotlivé akcie předkupním právem ostatních akcionářů. V případě, že kterýkoliv akcionář (dále jen „**převádějící akcionář**“) uzavře smlouvu o převodu jeho akcií (dále jen „**převáděné akcie**“) s třetí osobou nebo jiným akcionářem (dále jen „**koupěchtivý**“), mají ostatní akcionáři právo na koupi těchto akcií za kupní cenu, která byla ujednána ve smlouvě o převodu akcií mezi převádějícím akcionářem a koupěchtivým. Uplatní-li předkupní právo více akcionářů, rozdělí se mezi ně převáděné akcie v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií na Společnosti ke dni předcházejícímu dni, ve kterém byla uzavřena smlouva o převodu převáděných akcií mezi akcionářem a koupěchtivým, pro tento případ se ujednává, že jakékoliv uplatnění předkupního práva je činěno s úmyslem nabýt všechny převáděné akcie nebo jen jejich poměrnou část, uplatní-li předkupní právo další akcionáři.
- 6.3. Povinnost učinit předkupníkům nabídku vzniká akcionáři okamžikem, kdy uzavře smlouvu o převodu akcií s koupěchtivým. Nabídka předkupníkům musí obsahovat alespoň:
 - a) označení a počet převáděných akcií ohledně nichž byla smlouva o převodu s koupěchtivým uzavřena;
 - b) kupní cenu, kterou ujednal ohledně převáděných akcií s koupěchtivým;
 - c) všechny podmínky podle smlouvy o převodu akcií uzavřené s koupěchtivým.
- 6.4. Předkupníci mají právo uplatnit své předkupní právo vůči převádějícímu akcionáři nejpozději do šedesáti (60) dní ode dne, ve kterém jim byla doručena nebo oznámena nabídka podle předchozího odstavce. Předkupní právo jsou povinni uplatnit písemným oznámením, ve kterém vysloví zájem o koupi převáděných akcií za podmínek ujednaných mezi převádějícím akcionářem a koupěchtivým. K uplatnění předkupního práva po uplynutí lhůty se nepřihlíží.
- 6.5. Převádějící akcionáře je povinen uzavřít s předkupníky, kteří využili svého předkupního práva smlouvu o převodu převáděných akcií, a to nejpozději do třiceti (30) dní od uplynutí lhůty k uplatnění předkupního práva podle čl. 6.4. těchto stanov.
- 6.6. Akcionáři ujednávají, že předkupní právo je tímto sjednáno ve smyslu § 2140 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, i na jiné způsoby zcizení, zejména tedy na darování akcií, na vklad akcií do základního kapitálu právnické osoby, na poskytnutí akcií jako příplatku mimo základní kapitál obchodní korporace a další. V takovém případě bude úplata za převáděné akcie představovat částku v penězích, která odpovídá vlastnímu kapitálu Společnosti vykázanému v poslední řádné účetní závěrce Společnosti násobenému poměrem jmenovité hodnoty převáděných akcií vůči základnímu kapitálu.

- 6.7. Předkupní právo je ujednáno jako podmínka převodu akcie ve smyslu § 271 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích. Převede-li akcionář převáděné akcie, aniž učiní nabídku ve smyslu čl. 6.2. a 6.3. těchto stanov a vyčká lhůty k uplatnění předkupního práva podle čl. 6.4. těchto stanov, je převod převáděných akcií neplatný. Stejně tak je převod neplatný, jestliže kterýkoliv z akcionářů řádně uplatní své předkupní právo postupem popsaným v čl. 6.4. těchto stanov a nedojde k uzavření smlouvy o převodu převáděných akcií, jak předvídá čl. 6.5. těchto stanov. Převede-li převádějící akcionář akcie koupěchtivému za jiných podmínek, než které byly předloženy předkupníkům postupem dle čl. 6.3. je převod rovněž neplatný.
- 6.8. Je-li koupěchtivým akcionář Společnosti, hledí se na něho jako na předkupníka uplatnivšího své předkupní právo a musí tak obdržet vždy nejméně tolik akcií, kolik by mu připadalo, kdyby koupěchtivým byla třetí osoba a všichni akcionáři uplatnili své předkupní právo.

7. HROMADNÉ AKCIE

- 7.1. *Hromadná akcie.* Akcie Společnosti mohou být nahrazeny hromadnou akcií, v případě, že bude hromadná akcie vydána obsahuje údaj o tom, kolik akcií nahrazuje a údaje vyžadované pro jednotlivé akcie podle § 259 a 260 Zákona o obchodních korporacích.
- 7.2. Pokud vlastník hromadné akcie požádá Společnost o vydání jednotlivých listinných akcií nebo více hromadných akcií za hromadnou akcii, je Společnost povinna tyto akcie nebo nové hromadné akcie akcionáři do 60 dnů vydat.
- 7.3. Žádost o vydání jednotlivých akcií nebo více hromadných akcií za hromadnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, označení hromadné akcie, za kterou mají být vydány jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie, údaj, zda žádá o vydání jednotlivých akcií nebo více nových hromadných akcií, a pokud požaduje vydání více nových hromadných akcií, uvedení počtu akcií, které má ta která nová hromadná akcie nahrazovat.
- 7.4. Náklady na vydání nových hromadných akcií nebo jednotlivých akcií nese Společnost. Stejně tak náklady na zničení akcií nebo hromadných akcií, které byly vyměněny za jiné hromadné akcie nebo jednotlivé akcie nese Společnost.

8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 8.1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.
- 8.2. Společnost má tyto orgány:
- a) valnou hromadu;
 - b) představenstvo;
 - c) dozorčí radu.

ČÁST II. DALŠÍ UJEDNÁNÍ STANOV

9. PRÁVA AKCIONÁŘŮ

- 9.1. Každý z akcionářů má zejména tato práva:
- a) podílet se na zisku a jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií na Společnosti vůči základnímu kapitálu,
 - b) požadovat a obdržet na valné hromadě od představenstva Společnosti nebo od osoby svolávající valnou hromadu vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní,

- c) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady, uplatňovat zde návrhy a protinávrhy, vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu a hlasováním se podílet na rozhodování tohoto orgánu Společnosti, nestanoví-li zákon jinak,
- d) právo na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti při zrušení Společnosti s likvidací; likvidační zůstatek se rozděluje mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií.

10. POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

10.1. Každý z akcionářů je zejména povinen:

- a) dodržovat povinnost loajality kladenou na něho právními předpisy;
- b) dodržovat ujednání těchto stanov a plnit stanovami uložené povinnosti;
- c) respektovat rozhodnutí valné hromady a plnit povinnosti uložené těmito rozhodnutími; a
- d) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které by mohly v případě uveřejnění nebo zveřejnění způsobit Společnosti újmu.

a) VALNÁ HROMADA

11. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

11.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

11.2. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď představenstvu, nebo na adresu sídla Společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Vyžaduje-li zákon, aby bylo rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

11.3. Valná hromada rozhoduje o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Valná hromada není oprávněna si vyhradit do své působnosti rozhodování o otázkách, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

11.4. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

- a) rozhodování o změně stanov Společnosti, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiné právní skutečnosti anebo v důsledku zvýšení základního kapitálu provedeným z pověření představenstvem;
- b) rozhodování o změně výše 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 představenstva, nestanoví-li zákon jinak, a schvalování jejich smluv o výkonu funkce;
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanoví-li zákon jinak, a schvalování jejich smluv o výkonu funkce
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů;

- i) 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;
- j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací;
- k) jmenování a odvolání likvidátora Společnosti, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a plnění podle § 61 Zákona o obchodních korporacích;
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
- n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;
- o) schválení převodu akcií na osobu odlišnou od akcionářů;
- p) rozhodnutí o přeměně Společnosti;
- q) schválení jednání představující možný střet zájmů ve smyslu § 54 až § 57 Zákona o obchodních korporacích;
- r) schvalování smluv o zcizení, pronájmu nebo pachtu nemovité věci ve vlastnictví Společnosti;
- s) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti.

12. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 12.1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a žádat vysvětlení a toto vysvětlení dostat, je-li potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv.
- 12.2. Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. S akcionářem může být na valné hromadě i jedna jím určená osoba.
- 12.3. Akcionáři – fyzické osoby – se prokazují platným průkazem totožnosti, jejich případní zástupci plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře a rovněž svým platným průkazem totožnosti, resp. výpisem z obchodního rejstříku, jde-li o zástupce – právnickou osobu, v případě, že je zástupcem akcionáře právnická osoba, platí požadavky následující věty tohoto odstavce na osobu, která za ni jedná. V případě akcionáře – právnické osoby – se její zástupce prokáže výpisem z obchodního rejstříku daného akcionáře a, nevyplyvá-li jeho oprávnění k zastupování akcionáře z tohoto rejstříku, plnou mocí udělenou právnickou osobou s úředně ověřenými podpisy zmocnitele, a rovněž svým platným průkazem totožnosti.
- 12.4. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a bude jim uděleno slovo kdykoliv o to požádají. Valné hromady se účastí rovněž členové dozorčí rady.

13. SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 13.1. Valná hromada Společnosti se koná nejméně jedenkrát za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo.
- 13.2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společ-

nosti 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.

- 13.3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li o to dozorčí rada nebo kvalifikovaní akcionáři ve smyslu § 366 Zákona o obchodních korporacích. V případě, že o svolání požádá kvalifikovaný akcionář, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu v uvedené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za Společnost, která s valnou hromadou souvisí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady.
- 13.4. Pokud tento zákon svolání valné hromady vyžaduje a představenstvo valnou hromadu nesvolá bez zbytečného odkladu, svolá valnou hromadu člen představenstva. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
- 13.5. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách Společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář Společnosti sdělí představenstvu svou e-mailovou adresu a požádá o zasílání pozvánky na valnou hromadu elektronicky, budou mu pozvánky na valnou hromadu zasílány na tuto elektronickou adresu. Akcionář je povinen v případě, že dojde ke změně jeho e-mailové adresy, bezodkladně oznámit novou adresu představenstvu.
- 13.6. Bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Zálžitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni akcionáři.
- 13.7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
- a) firmu a sídlo Společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti;
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě (pokud byl určen) a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
- 13.8. Je-li valná hromada svolávána na žádost kvalifikovaných akcionářů, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v takovém případě zkracuje na 15 dnů.

14. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 14.1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osobu (osoby) pověřenou sčítáním hlasů. Předsedou, ověřovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů může být tatáž osoba, nenaruší-li to řádný průběh valné hromady.
- 14.2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-

li zvolen zapisovatel nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

- 14.3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda (případně svolavatel) a ověřovatel zápisu.
- 14.4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby účastníci se valné hromady společně s akcionářem, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávňuje k hlasování, případně další zákonem stanovené údaje. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem potvrzuje svolavatel nebo jím určená osoba.
- 14.5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.
- 14.6. Nejprve se hlasuje o původně předloženém návrhu. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

15. ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 15.1. Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (per rollam). Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.
- 15.2. V případě rozhodování per rollam, osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle návrh rozhodnutí (včetně podkladů potřebných pro rozhodnutí) na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Návrh rozhodnutí valné hromady, musí obsahovat alespoň:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře;
 - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.
- 15.3. Akcionáři mají 15 (patnáct) dnů k tomu, aby Společnosti doručili písemné vyjádření k návrhu. Nedoručí-li akcionář ve výše uvedené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 15.4. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, má návrh rozhodnutí valné hromady formu notářského zápisu. V takovém případě se akcionářům zasílá kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.
- 15.5. Rozhodnutí přijaté per rollam, včetně data jeho přijetí, oznámí Společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem akcionářům způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to bez zbytečného odkladu od jeho přijetí.
- 15.6. Pro rozhodnutí přijatá mimo valnou hromadu je nutno dosáhnout stejné většiny jako u rozhodnutí přijatých na valné hromadě. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
- 15.7. Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) s využitím technických prostředků se nepřipouští.

16. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 16.1. Valná hromada je schopná se usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 2/3 (dvě třetiny) základního kapitálu Společnosti.

- 16.2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, přičemž náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na předchozí odstavec; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů.
- 16.3. Valná hromada rozhoduje 2/3 (dvou třetinovou) hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.
- 16.4. K rozhodnutí podle čl. 11.4.e) těchto stanov je nezbytné rozhodnutí přijaté nadpoloviční většinou všech akcionářů.
- 16.5. K následujícím rozhodnutím je potřeba dosáhnout 2/3 (dvoutřetinové) většiny hlasů přítomných akcionářů a je-li ve společnosti více druhů akcií, pak souhlasu uvedené většiny akcionářů za každý druh akcií, který může být rozhodnutím dotčen:
- a) rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
 - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu.
- 16.6. Většina 3/4 (tří čtvrtin) hlasů akcionářů, jichž se rozhodnutí týká, se vyžaduje:
- a) k rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií,
 - b) k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c) k rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - d) k rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 16.7. Souhlas alespoň 3/4 (tříčtvrtinové) většiny hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje k přijetí:
- a) k rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - b) k rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií; a
 - c) k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
- 16.8. Je-li Společností vydáno více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutím v čl. 16.7 těchto stanov také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň 3/4 (tříčtvrtinové) většiny hlasů přítomných akcionářů.

b) PŘEDSTAVENSTVO

17. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 17.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti.
- 17.2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčeno právo požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení.
- 17.3. Do působnosti představenstva patří zejména:
- a) svolávání valné hromady alespoň jednou za účetní období,
 - b) zajišťování řádného vedení účetnictví,
 - c) předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně mezitímní účetní závěrku,

- d) předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty,
 - e) vyhotovit úplné znění stanov v případě, že dojde k jejich změně.
- 17.4. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.

18. SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 18.1. Představenstvo má tři (3) členy.
- 18.2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pět (5) let.
- 18.3. Předsedu představenstva volí valná hromada, a to 2/3 (dvoutřetinovou) většinou hlasů přítomných akcionářů.
- 18.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením adresovaným Společnosti; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno.
- 18.5. V případě zániku funkce člena představenstva z jakéhokoli důvodu je valná hromada povinna do dvou (2) měsíců zvolit nového člena představenstva.
- 18.6. *Kooptace.* Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

19. SVOLÁNÍ, ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 19.1. Představenstvo zasedá podle potřeb.
- 19.2. Zasedání představenstva svolá jakýkoliv jeho člen alespoň 10 (deset) dnů přede dnem konání jednání představenstva. V pozvánce uvede místo a čas konání zasedání představenstva. Pozvánka může být zaslána prostřednictvím e-mailové komunikace. Zasedání se považuje za platně svolané i bez dodržení desetidenní (10) lhůty, pokud všichni členové prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají.
- 19.3. Představenstvo může zasedat i na dálku prostřednictvím technických prostředků. V tom případě musí předsedající zasedání ověřit totožnost účastníků se členů tak, aby nevznikla žádná pochybnost.
- 19.4. Rozhodování představenstva je možné i mimo zasedání (per rollam). V tom případě osoba oprávněná svolat zasedání obešle prostřednictvím emailové komunikace členy představenstva a určí jim lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než deset (10) dní. Pokud se do uplynutí lhůty člen nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 19.5. Předsedajícím zasedání představenstva je jeho předseda, není-li přítomen nebo nechce zasedání vést, zvolí představenstvo předsedajícího pro konkrétní zasedání, pokud jej nezvolí, řídí zasedání svolatel.
- 19.6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 19.7. K přijetí rozhodnutí představenstva je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva.
- 19.8. O průběhu zasedání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. U neuvedených členů představenstva se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

- 19.9. Má-li představenstvo jen jednoho člena, je tento člen povinen o své činnosti vytvářet dostatečné doklady, které je povinen, v případě zániku jeho funkce, předat novému členovi představenstva, případně novým členům představenstva, bude-li jich zvoleno více.

20. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 20.1. Společnost zastupuje navenek samostatně předseda představenstva anebo společně alespoň dva členové představenstva.
- 20.2. Předseda nebo alespoň dva členové společně jednají v souladu s předchozím odstavcem za Společnost písemně tak, že k obchodní firmě Společnosti či otisku razítka Společnosti připojí předseda nebo alespoň dva členové představenstva své jméno a podpis.

c) DOZORČÍ RADA

21. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- 21.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- 21.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo však není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 21.3. Dozorčí radě přísluší zejména:
- a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě;
 - b) zúčastňovat se valné hromady Společnosti a seznamovat ji s výsledky činnosti dozorčí rady;
 - c) přezkoumávat zprávu o vztazích;
 - d) svolávat valnou hromadu, jestliže Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, případně také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a
 - e) zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti.
- 21.4. 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 se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami.

22. SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY

- 22.1. Dozorčí rada má tři (3) členy. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba.
- 22.2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je pět (5) let.
- 22.3. Má-li Společnost více jak padesát (50) zaměstnanců v pracovním poměru, volí jednu třetinu členů dozorčí rady zaměstnanci Společnosti a dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada.
- 22.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením adresovaným Společnosti; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno.

- 22.5. V případě zániku funkce člena dozorčí rady z jakéhokoliv důvodu je valná hromada povinna do dvou (2) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
- 22.6. *Kooptace.* Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

23. SVOLÁNÍ, ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 23.1. Dozorčí rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za čtvrt roku.
- 23.2. Zasedání dozorčí rady svolá jakýkoliv člen dozorčí rady alespoň 10 (deset) dnů přede dnem konání jednání dozorčí rady. V pozvánce uvede místo a čas konání zasedání dozorčí rady. Pozvánka může být zaslána prostřednictvím e-mailové komunikace. Zasedání se považuje za platně svolané i bez dodržení desetidenní (10) lhůty, pokud všichni členové prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají.
- 23.3. Dozorčí rada může zasedat i na dálku prostřednictvím technických prostředků. V tom případě musí svolavatel zasedání ověřit totožnost účastníků se členů tak, aby nevznikla žádná pochybnost.
- 23.4. Rozhodování dozorčí rady je možné i mimo zasedání (per rollam). V tom případě osoba oprávněná svolat zasedání obešle prostřednictvím emailové komunikace členy dozorčí rady a určí jim lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než deset (10) dní. Pokud se do uplynutí lhůty člen nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 23.5. Předsedajícím zasedání dozorčí rady je její předseda, není-li přítomen nebo nechce zasedání vést, zvolí dozorčí rada předsedajícího pro konkrétní zasedání, pokud jej nezvolí, řídí zasedání svolatel.
- 23.6. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady.
- 23.7. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů dozorčí rady.
- 23.8. O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. u neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 23.9. Má-li dozorčí rada jen jednoho člena, je tento člen povinen o své činnosti vytvářet dostatečné doklady, které je povinen, v případě zániku jeho funkce, předat novému členovi dozorčí rady, případně novým členům dozorčí rady, bude-li jich zvoleno více.

24. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI

- 24.1. O rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 24.2. Zisk a jiné vlastní zdroje Společnosti se rozdělí podle ustanovení Zákona o obchodních korporacích mezi akcionáře rovnoměrně s možnými výjimkami v následujícím odstavci.
- 24.3. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích bude rozdělen i mezi členy představenstva nebo dozorčí rady či zaměstnance Společnosti. Právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích lze rovněž přiznat i třetím osobám. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích lze rozdělit nerovnoměrně mezi akcionáře. O takovém rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada, přičemž k přijetí takového rozhodnutí je nezbytný souhlas všech akcionářů Společnosti.

25. FONDY SPOLEČNOSTI

- 25.1. Společnost může zřídit rezervní nebo i jiný fond. O zřízení fondu rozhodne valná hromada, která rovněž určí přiděly do fondu.

26. OPČNÍ PRÁVA K AKCIÍM

- 26.1. *Předkupní právo.* Akcionáři mají vůči sobě vzájemně předkupní právo, jak je ujednáno v čl. 6.2 a násl. těchto stanov.
- 26.2. *Právo podílet se na prodeji (tag-along).* Pokud kterýkoliv Akcionář obdrží nabídku od třetí osoby směřující k prodeji nebo jiné formě převodu všech jeho akcií na Společnosti, kterou se rozhodne akceptovat, uvědomí o tom ostatní akcionáře a vyzve je k vyjádření, zda mají zájem se na prodeji podílet. V oznámení podle předchozí věty sdělí ostatním akcionářům nejméně, kdo je zájemcem o koupi akcie či akcií, jakou cenu nabízí a jaké jsou ostatní důležité podmínky příslušné nabídky. Ostatní akcionáři budou mít právo sdělit vyzývajícímu akcionáři, zda se k prodeji akcie či akcií vydaných Společností připojují, či nikoli, a to ve lhůtě nejméně třicet (30) dnů ode dne doručení příslušného oznámení. Vyzvaný akcionář se může připojit k prodeji ohledně všech nebo jen některých svých akcií. Pokud vyzvaní akcionáři nebo kterýkoli z nich svého práva podílet se na prodeji využijí, bude vyzývající akcionář oprávněn své akcie vydané Společností prodat nebo jinak převést pouze, pokud bude mít vyzvaný akcionář možnost prodat své akcie vydané Společností nejméně za shodných podmínek jako vyzývající akcionář (s přihlédnutím k poměru velikosti podílů jednotlivých akcionářů vyjádřených jmenovitou hodnotou akcií vůči základnímu kapitálu). Pokud žádný z vyzvaných akcionářů nevyužije svého práva podílet se na prodeji, může vyzývající akcionář převést své akcie na zájemce, vždy však za podmínek shodných s těmi, které byly oznámeny vyzvaným akcionářům.

27. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 27.1. Pro účely tohoto článku Přidružená osoba znamená (i) osobu ovládanou či ovlivněnou relevantní osobou, nebo (ii) osobu ovládající relevantní osobu či osobu vlivnou ve vztahu k relevantní osobě, nebo (iii) osobu ovládanou či ovlivněnou stejnou osobou, která ovládá relevantní osobu (či je ve vztahu k takové relevantní osobě osobou vlivnou), nebo (iv) ve vztahu k relevantní fyzické osobě, její osobu blízkou, přičemž pojem „ovládaná“, „ovládající“ a „vlivná“ bude ve všech případech vykládán ve smyslu Zákona o obchodních korporacích.
- 27.2. Ujednání tohoto článku 27 je platné a účinné jen za kumulativního splnění těchto podmínek:
- a) akcionářem společnosti je společnost Prvá slovenská investičná skupina a.s., IČO 00 699 977, se sídlem Staromestská 3, Bratislava 811 03, Slovenská republika (dále jen „PSIS“) nebo jí Přidružená osoba; a
 - b) akcionářem společnosti je společnost Pluralis B.V., se sídlem v Amsterdamu, Nizozemsko, zapsaná v obchodním registru vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod číslem CCI 68887590, RSIN 857634161 (dále jen „Pluralis“) nebo jí Přidružená osoba; a
 - c) PSIS a Pluralis nebo jim Přidružené osoby vlastní dohromady akcie o souhrnné jmenovité hodnotě vyšší než 2/3 (dvě třetiny) základního kapitálu Společnosti.
- 27.3. Na převody akcií akcionáře PSIS na jemu Přidruženou osobu se nepoužijí ujednání čl. 6.2, resp. 26.1 ani 26.2. To platí i při převodech mezi jednotlivými touto akcionáři Přidruženými osobami.
- 27.4. Na převody akcií akcionáře Pluralis na jemu Přidruženou osobu se nepoužijí ujednání čl. 6.2, resp. 26.1 ani 26.2. To platí i při převodech mezi jednotlivými touto akcionáři Přidruženými osobami.
- 27.5. Akcionář PSIS má právo nominovat do dozorčí rady jednoho člena.
- 27.6. Akcionář Pluralis má právo nominovat do dozorčí rady jednoho člena.

28. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 28.1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí právním řádem České republiky, zejména Zákonem o obchodních korporacích.
- 28.2. Společnost může poskytovat finanční asistenci, a to za podmínek Zákona o obchodních korporacích.