

# S T A N O V Y

akciové společnosti

**Koridor, a.s.**

Úplné znění po zapracování 1. změny ze dne 16.6.1995, 2. změny ze dne 18.10.1995, 3. změny ze dne 30.11.1995, 4. změny ze dne 5.6.1997, 5. změny ze dne 19.2.1999, 6. změny ze dne 21.5.1999, 7. změny ze dne 13.3.2000, 8. změny ze dne 20.3.2001, 9. změny ze dne 5.12.2001, 10. změny ze dne 27.6.2002 a 11. změny ze dne 06.12.2004, 12. změny ze dne 10.7.2007, 13. změny ze dne 26.6.2008.

## Č á s t I

### Základní ustanovení

#### § 1

#### Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost Koridor, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím zakladatelů - ŽS Brno, a.s., Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh, a.s. a RENTIA, akciová společnost, bez výzvy k upsání akcií, formou notářského zápisu a sepsáním zakladatelské smlouvy dne 28.5.1994, v souladu s ust. § 162 a násl. obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. v platném znění.

#### § 2

#### Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní **Koridor, a.s.**
2. Sídlem společnosti je: **Praha 10, V Olšínách 1411, PSČ: 100 00.**

#### § 3

#### Doba trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### § 4

#### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je :

- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- zprostředkovatelská činnost,
- činnost organizačních a ekonomických poradců,
- poskytování software,
- automatizované zpracování dat,
- obstarávání záležitostí k zabezpečení přípravy staveb – inženýrská činnost,
- pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- projektová činnost ve výstavbě.

## § 5

### Jednání a podepisování jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně kterýkoli člen představenstva.
3. Kterýkoli člen představenstva samostatně může k zastupování a podepisování za společnost písemně zmocnit jakoukoliv třetí osobu.

## Č á s t II

### Základní kapitál společnosti a akcie

## § 6

### Výše základního kapitálu, akcie a způsob splácení akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 1,060.000,- Kč.  
(slovy jedenmilionšedesát tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 106 ks (slovy: jednošest kusů) kmenových akcií (dále jen „akcie“) o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) znějících na majitele v listinné podobě.
3. Všechny 106 ks akcií tvořících základní kapitál společnosti bylo splaceno peněžitým a nepeněžitým vkladem.
4. Na akcii se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá jeden hlas při hlasování na valné hromadě. Způsob hlasování na valné hromadě je uveden v § 18, 19 stanov.
5. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno případné emisní ážio a 30% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžitě vklady. Zbytek jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podrobněji splácení akcií a zvyšování základního kapitálu je upraveno v § 9, 10 stanov.
6. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. Práva spojená s akciemi společnosti vykonává ten, kdo je předloží.
7. K převodu akcií společnosti dojde na základě písemné smlouvy jejich předáním nabyvateli.

## § 7

### Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty platí pro upisovatele, který je v prodlení, zákaz hlasovacího práva po celou dobu prodlení.
2. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 30% ročně.

## § 8

### Dluhopisy

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy uvedené v § 160 obch.zák., s nimiž bude spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti ("vyměnitelné dluhopisy") nebo přednostní právo na upisování akcií ("prioritní dluhopisy").  
Současně musí být rozhodnuto o podmíněném zvýšení základního kapitálu podle § 207 obch.zák. Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsáno v obchodním rejstříku.
2. Usnesení valné hromady musí obsahovat náležitosti uvedené v § 160 a § 207 obch.zák. a musí být přijato dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů.
3. Při vydávání dluhopisů dle § 160 obch.zák. bude společnost postupovat podle pravidel uvedených v § 160 a 207 obch.z.
4. Další druhy dluhopisů, mimo dluhopisy dle § 160 obch.z., může společnost vydat na základě rozhodnutí představenstva v souladu se zákonem o dluhopisech č. 530/1990 Sb. v platném znění.

Č á s t III  
Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

§ 9  
Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 202 až 210 obch.zák.
2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva anebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obch. zákoníkem a těmito stanovami.
3. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je zapotřebí souhlasu v případě peněžitého vkladu dvouřetinové většiny a v případě nepeněžitého vkladu tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. V případě, že společnost vydá více druhů akcií, budou hlasovat majitelé jednotlivých druhů akcií odděleně. O rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis.
4. Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů, s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila, peněžitými i nepeněžitými vklady, pouze však 1x ročně. Pověření musí obsahovat náležitosti dle § 210/1 obch.z.

§ 10  
Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. V pozvánce o svolání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených v § 17/odst.6 stanov i náležitosti obsažené v § 202 odst.2 až 4 obch.z.
2. Do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na zápis základního kapitálu do obchodního rejstříku.
3. Po zápise do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu zveřejní usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v Obchodním věstníku a v případě, že se budou akcie upisovat peněžitými vklady, současně představenstvo zveřejní v Obch. věstníku a oznámí způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady informaci o podmínkách výkonu přednostního práva akcionářů v rozsahu § 204a obch. zák., pokud nebude přednostní právo omezeno nebo vyloučeno usnesením valné hromady.
4. Zvýšení základního kapitálu je možné několika způsoby, přičemž emisní kurz se může splatit vklady nepeněžitými i peněžitými, a to :
  - a) upsáním nových akcií zveřejněním výzvy nebo
  - b) upsáním nových akcií bez zveřejnění výzvy dohodou akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu nebo
  - c) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti.Pokud se valná hromada usnese na vydání dluhopisů dle § 160 obch.z., přijme současně usnesení o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle § 207 obch.z. a § 8 stanov.
5. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je možné pouze, jestliže akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se jejich emisní kurz splácí pouze nepeněžitými vklady.
6. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 203/2 obch.z..
7. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Postupovat se bude dle § 204a obch.zák.
8. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se použije ust.§ 204a přiměřeně § 163/3, 163a, 164, 165 odst.1,2, 166, 167, 168 odst.2,3, 176 a 177 obch.z.

Budou-li se upisovat akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou před podáním zápisu do obchodního rejstříku splatit případné emisní ážio a 30% jmenovité hodnoty upisovaných akcií. Zbytek jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada.Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, který podá představenstvo do 30 dnů po konání valné hromady. V případě nemovitosti

předá vkladatel představenstvu společnosti do 15 dnů po konání valné hromady prohlášení o vkladu s úředně ověřeným podpisem statutárních zástupců a také bude sepsán ve stejném termínu protokol o fyzickém předání nemovitosti.

9. Při zvyšování základního kapitálu dohodou akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu se postupuje dle § 205 obch. zák.
10. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní roční nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistý zisk nebo jeho část ke zvýšení základního kapitálu za předpokladu dodržení podmínek uvedených v § 208 obch. zák.. Předtím ale musí provést příděl zisku do rezervního fondu, jak je uvedeno v těchto stanovách. Postupovat se bude dle § 209 obch. z. a § 209a obch. z. Předpokladem zvýšení základního kapitálu tímto způsobem je také to, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo víc než 6 měsíců.  
Na zvýšení základního kapitálu ze zisku se budou podílet akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií k základnímu kapitálu.  
Toto zvýšení se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.
11. Představenstvo podá zápis nové výše základního kapitálu do obch. rejstříku po upsání akcií a po splacení 30% jejich jmenovité hodnoty, vč. případného emisního ážia, půjde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.

## § 11

### Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada a snížení se řídí ustanoveními § 211 až § 216b obch. zák.
2. K rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala.
3. Snížení základního kapitálu je přípustné :
  - a) vzetím akcií z oběhu a to na základě losování podle § 213b obch. zák. nebo na základě návrhu akcionářů podle § 213c obch. zák.,
  - b) snížením jmenovité hodnoty akcií.
4. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162/odst.3 a nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.

## § 12

### Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva.
2. V oznámení o svolání valné hromady se kromě náležitostí uvedených v § 184 odst.5 obch. z. uvedou i náležitosti uvedené v § 211 odst.1 obch. z.
3. Usnesení valné hromady bude obsahovat náležitosti uvedené v § 211 odst.1 obch. z.
4. Snížení základního kapitálu vyžaduje dvojitý zápis do obchodního rejstříku. Návrh na první zápis podá představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady.
5. Po zápise do obchodního rejstříku představenstvo do 30 dnů oznámí rozsah snížení známým věřitelům s výzvou, aby přihlásili své pohledávky, a současně zajistí zveřejnění v Obchodním věstníku dvakrát za sebou s třiceti-denním odstupem.
6. Po uplynutí 90 dnů od druhého oznámení a po vypořádání s věřiteli může představenstvo podat návrh na zápis na snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  
V případě, že společnost nebude mít žádné věřitele, musí být k žádosti o zápis přiloženo vyjádření auditora osvědčující, že dle údajů v účetní evidenci nemá společnost žádného věřitele.
7. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
8. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.
9. V případě snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování, postupuje se takto :
  - již v oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněn záměr snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování,
  - představenstvo zajistí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování v Obchodním věstníku v termínu do 40 dnů ode dne konání valné hromady,
  - průběh a výsledky losování musí být osvědčeny notářským zápisem,

- představenstvo oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a oznámení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 213b odst.3,4 obch.zák.
  - akcionáři jsou povinni v této lhůtě vylosované akcie předložit. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo bude pak postupovat podle § 214 obch.zák.
  - představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zajistí představenstvo zničení vylosovaných akcií,
  - za vylosované akcie společnost zaplatí úplatu alespoň ve výši určené podle § 186a odst.4 obch.zák.
10. V případě snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu, postupuje se takto :
- představenstvo uveřejní veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady,
  - pokud dojde k přijetí tohoto návrhu, představenstvo na základě pověření valné hromady podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém byl akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy,
  - po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu zničí akcie, jež společnost koupila na základě veřejného návrhu smlouvy.
11. V případě snižování základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, postupuje se takto :
- snižování se provede poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií,
  - snížení jmenovité hodnoty se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.

## Č á s t I V Akcionáři

### § 13 Práva akcionářů

1. 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 protináměry. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, pak teprve o protináměrech akcionářů. V případě, že návrh představenstva bude schválen, o protináměrech se dále nehlasuje.
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určí k rozdělení.
3. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

## Č á s t V Organizace společnosti

### § 14 Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou :
  - A. valná hromada
  - B. představenstvo
  - C. dozorčí rada
2. Funkční období členů představenstva a členů dozorčí rady je pět let.
3. Členové představenstva a dozorčí rady mohou ze své funkce odstoupit. Jsou však povinni to oznámit orgánu, jehož jsou členy. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy jejich odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, kterého jsou členem. Tento orgán je povinen projednat jejich odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o jejich odstoupení dověděl. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

## A. Valná hromada

### § 15

#### Postavení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.

### § 16

#### Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží :

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obch. zák. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obch.zák. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů,
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obch. zák.,
- e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- g) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
- k) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obch.zák.,
- l) schválení ovládací smlouvy (§190b), smlouvy o převodu zisku (§190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- m) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,
- n) schválení smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

2. Valná hromada je oprávněna dávat představenstvu pokyny k výkonu činnosti, které, pokud jsou v souladu se zákonem a stanovami, musí představenstvo respektovat.

3. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.

4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

### § 17

#### Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, nejpozději do 20.6. běžného kalendářního roku.

2. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon nebo stanovy stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.

3. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat :

- a) 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 pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku,

- b) vyžadují-li to skutečnosti, o kterých může rozhodnout pouze valná hromada, vyžadují-li to vážné zájmy společnosti,
- c) usnese-li se na tom řádná valná hromada,
- d) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3% základního kapitálu k projednání navržených záležitostí. V tomto případě představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, přičemž lhůta uvedená v § 184/4 obch.zák. se zkracuje na 15 dnů.
4. Mimořádnou valnou hromadu může také svolat dozorčí rada v případě, že to vyžaduje zájem společnosti.
5. Valná hromada se svolává oznámením uveřejněným v deníku Hospodářské noviny, v případě ukončení jeho vycházení bez právního nástupce, pak v deníku Lidové noviny, v případě ukončení jeho vycházení pak v deníku MLADÁ FRONTA DNES a současně v Obchodním věstníku. Oznámení musí být uveřejněné nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.  
Oznámení musí být uveřejněno nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.
6. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat :
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) datum, hodinu a místo konání,
  - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad jednání valné hromady.
7. V oznámení o konání valné hromady, která bude schvalovat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu s těmito stanovami, budou zveřejněny hlavní údaje účetní závěrky dle §192 obch.zák. s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.  
Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn stanov a upozornění, že návrh změn stanov je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a že akcionáři mají právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
8. Podmínkou pro účast na valné hromadě je vlastnictví akcie společnosti. Akcionář proto předloží při prezentaci akcií společnosti.
9. O místě konání valné hromady rozhodne představenstvo.

## § 18

### Organizace valné hromady a její řízení

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě speciální plné moci, s úředně ověřeným podpisem. Akcionáře - právnickou osobu zastupují na valné hromadě osoby za něj oprávněné jednat, proto musí předložit originál nebo úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku. Nebudou-li tyto osoby statutárním orgánem, dokladují i speciální plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
2. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
3. Představenstvo zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jeho zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci a výpisy z obchodních rejstříků u právnické osoby.  
Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady, zapisovatel.
4. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. V případě svolání valné hromady dozorčí radou se postupuje obdobně.
5. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Předseda valné hromady je oprávněn předkládat valné hromadě návrhy o procedurálních otázkách a nechat o nich hlasovat.
6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Při hlasování veřejném rozhoduje předsedající o pořadí otázek „kdo je pro“, „kdo je proti“, „kdo se zdržel hlasování“. Přítomný předsedající může rozhodnout o položení pouze dvou z těchto otázek. Sčítání hlasů při hlasování veřejném může předsedající ukončit, je-li v jeho průběhu spolehlivě zjištěno, že bylo dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí, anebo, že této většiny nemůže být dosaženo.  
Požádá-li o to představenstvo společnosti před zahájením jednání valné hromady, hlasuje se tajně hlasovacími lístky. V případě tajného hlasování se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě. V případě zastupování akcionáře (akcionářů) obdrží zmocněnec takový počet hlasovacích lístků, kolik akcionářů zastupuje.

Při hlasování tajně pomocí hlasovacích lístků akcionář upraví hlasovací lístek tak, že křížkem označí buď „ano“ (souhlasí), nebo „ne“ (nesouhlasí), „zdržel se.“ Hlasovací lístky neoznačené křížkem budou považovány za neplatné. Akcionář, který v hlasovacím lístku provedl omylem špatné označení, může provést opravu, vedle které se vlastnoručně podepíše. V případě, že bude podpis chybět, bude hlasovací lístek považován za neplatný.

7. Na akcii s nominální hodnotou 10.000,-Kč připadá jeden hlas.
8. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, a pak teprve o protinávrzích akcionářů, v pořadí, v jakém byly vzneseny.  
V případě, že návrh představenstva bude schválen, o protinávrzích se dále nehlasuje. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
9. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje :
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo a dobu konání valné hromady,
  - c) jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
  - d) popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady,
  - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
  - f) obsah případných protestů akcionářů, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to požádá.K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s oznámením a listinou přítomných akcionářů se zápisy uschovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
10. Každý akcionář může kdykoliv požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nese společnost.
11. Jednáním jazykem na valné hromadě je jazyk český.

## § 19

### Způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.  
Oznámení o svolání náhradní valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Tato náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 19 odst.1 stanov.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.
4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
5. Rozhodování o změně stanov, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo pověření představenstva podle § 210 obch.zák. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodnutí o vydání dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a rozdělení likvidačního zůstatku, a v dalších případech vymezených zákonem, rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a musí být o tom pořízen notářský zápis. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, o zrušení registrace akcií, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obch. zák. o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny, o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, a v dalších případech vymezených zákonem, rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů a musí o tom být pořízen notářský zápis.

## B. Představenstvo

### § 20

#### Postavení představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
2. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady společnosti.
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
4. Představenstvo společnosti se skládá ze tří členů, kteří volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. V případě, že společnost bude společností jediného akcionáře, může tento akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodnout, že představenstvo bude mít jednoho nebo dva členy – a to pak předsedu nebo předsedu a člena představenstva.
5. Funkční období členů představenstva je 5 let. Opětovná volba je možná. Funkční období členů představenstva neskončí dříve, než budou zvoleni noví členové představenstva. Nedojde-li k opětovné volbě, funkce člena představenstva zaniká nejpozději uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
6. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu společnosti (předsedovi nebo některému z místopředsedů představenstva). V takovémto případě končí výkon funkce člena představenstva dnem, kdy jeho odstoupení projednalo, nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvědělo.
8. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je valná hromada společnosti povinna do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, může představenstvo doplnit počet členů představenstva jmenováním náhradních členů do příštího zasedání valné hromady. Tento náhradní člen se nezapisuje do obchodního rejstříku. Nejbližší valná hromada pak musí tohoto člena potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového člena.
9. Členům představenstva přísluší tantiéma, kterou stanoví valná hromada.
10. Členové představenstva jsou povinni respektovat zákaz konkurence, který pro ně vyplývá z § 196 obch.z.
11. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit škodu.
12. Vztah mezi členem představenstva a společností se řídí dle smlouvy o výkonu funkce, která má písemnou formu a je schválena valnou hromadou společnosti.

### § 21

#### Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo zejména:
  - a) vykonává usnesení valné hromady,
  - b) jmenuje a odvolává ředitele společnosti a schvaluje na návrh ředitele další odborné a výkonné ředitele společnosti,
  - c) zabezpečuje obchodní vedení společnosti vč. řádného účetnictví,
  - d) organizuje vypracování řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, ověření auditorem, zveřejnění hlavních údajů účetní závěrky ve smyslu § 192 obch. zák. a zveřejnění v Obchodním věstníku ve smyslu st. § 40 obch. zák., vypracování a zveřejnění výroční zprávy.
  - e) svolává valnou hromadu,
  - f) předkládá valné hromadě návrhy o skutečnostech, o kterých rozhoduje valná hromada, g) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a na stanovení tantiem a odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - h) předkládá jedenkrát ročně valné hromadě, která bude schvalovat řádnou roční účetní závěrku ověřenou auditorem, výroční zprávu zpracovávanou podle zvláštního předpisu. Součástí této výroční zprávy je i

- zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- ch) schvaluje základní řídicí normy společnosti, kromě kolektivní smlouvy a stanov,
  - i) rozhoduje o použití prostředků z rezervního fondu,
  - j) schvaluje návrhy na změnu organizační struktury společnosti,
  - k) schvaluje veškeré převody nemovitostí,
  - l) určuje způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti,
  - m) stanovuje a schvaluje koncepce hmotné zainteresovanosti pracovníků společnosti, stanovuje zásady odměňování členů dozorčí rady a představenstva,
  - n) předává dokumenty na obchodní rejstřík na založení do sbírky listin (dle požadavků obch. zákoníku),
  - o) oznamuje den splatnosti dividend, místo a způsob jejich výplaty a rozhodný den pro nárok na výplatu dle § 30/6 stanov,
  - p) rozhoduje o účasti společnosti v jiných společnostech,
  - r) rozhoduje o koncepci rozvoje společnosti,
  - s) schvaluje finanční plány společnosti, roční a střednědobé plány ve formě a rozsahu účetní rozvahy a výsledovky,
  - t) schvaluje rámcový plán investic na daný rok,
  - u) schvaluje převody akcií a v případě převodu akcií s nominální hodnotou nad 10,000.000,- Kč musí tento převod předem projednat s dozorčí radou,
  - v) zajišťuje zpracování písemné zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v rozsahu a lhůtě stanovené § 66a) obch.zák. Tato zpráva je součástí výroční zprávy zpracovávané dle zvláštního zákona.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

## § 22

### Způsob rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředseda) podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
2. Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena předsedovi představenstva (v případě jeho nepřítomnosti místopředsedovi).
3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad zasedání a musí být odeslána nebo oproti potvrzení doručena 7 dnů před dnem konání zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s ročním plánem zasedání představenstva, nebo když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení výše uvedené lhůty netrvají.
4. Představenstvo je schopno platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
5. Schůzi řídí předseda (v době jeho nepřítomnosti místopředseda) nebo jím pověřený člen představenstva.
6. O průběhu a rozhodnutí představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředseda) a zapisovatel. Zapisovatelem může být i osoba, která není členem představenstva. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
7. V případech nestrpících odkladu může být usnesení představenstva přijato per rollam na základě písemného nebo dálkopisného dotazu předsedy představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředsedy). Představenstvo je způsobilé se takto usnášet, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva a takovéto usnesení musí být potvrzeno na nejbližším zasedání představenstva, jinak pozbývá platnosti.
8. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

### C. Dozorčí rada

## § 23

### Postavení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

2. Počet členů dozorčí rady je stanoven na tři. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. V případě, bude-li mít společnost víc než 50 zaměstnanců, bude valná hromada volit dvě třetiny členů dozorčí rady a jednu třetinu zvolí zaměstnanci v hlavním pracovním poměru v den volby.
3. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Člena dozorčí rady voleného zaměstnanci volí zaměstnanci. Dozorčí rada může jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Tento náhradní člen se nezapisuje do obchodního rejstříku. Nejbližší valná hromada pak musí tohoto člena potvrdit (zvolit) nebo musí zvolit nového člena dozorčí rady. Kooptace není možná u členů volených zaměstnanci.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Funkční období členů dozorčí rady neskončí dříve, než budou zvoleni noví členové dozorčí rady. Nedojde-li k opětovné volbě, funkce člena dozorčí rady zaniká nejpozději uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným předsedovi dozorčí rady. V takovémto případě končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděla. Předseda dozorčí rady předá písemné oznámení představenstvu k archivaci.
6. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z ust. § 200 a § 196 obch.z.
7. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu.
8. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
9. Členům dozorčí rady přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada.
10. Vztah mezi členem dozorčí rady a společností se řídí dle smlouvy o výkonu funkce, která má písemnou formu a je schválena valnou hromadou společnosti.

#### § 24

#### Působnost dozorčí rady

##### 1. Dozorčí rada :

- a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
  - b) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření,
  - c) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
  - d) projednává podnikatelské záměry společnosti vč. finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
  - e) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
  - f) vyžaduje si informace od představenstva,
  - g) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
  - h) je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady,
    - i) kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
    - j) kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
  - k) účastní se valné hromady,
  - l) dohlíží na výkon působnosti představenstva,
  - m) přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovanou představenstvem společnosti dle § 66a)/odst.9 obch.zák. a o přezkoumání informuje valnou hromadu.
2. Předseda dozorčí rady, popřípadě jiný pověřený člen dozorčí rady, je oprávněn účastnit se zasedání představenstva.
  3. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

## § 25

### Způsob rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců, a to v sídle společnosti. Zasedání svolává předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.
2. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí být písemná a musí obsahovat dobu a místo konání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání.
3. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
4. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího zasedání dozorčí rady.
5. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou a zapisovatelem. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
6. V nutných případech rozhoduje dozorčí rada per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů dozorčí rady.
7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

## Č á s t V

### Hospodaření společnosti

## § 26

### Účetní závěrka a výroční zpráva

1. Účetním obdobím je období podle zvláštního právního předpisu.
2. Představenstvo zajišťuje vypracování řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popřípadě i mezitímní účetní závěrky.
3. Řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti. Po schválení účetní závěrky valnou hromadou předá představenstvo účetní závěrku vč. zprávy auditora o jejím ověření na obchodní rejstřík k založení do sbírky listin dle § 27a obch. z.
4. Představenstvo uveřejní ve smyslu § 192 obchodního zákoníku jedenkrát ročně hlavní údaje z účetní závěrky ověřené auditorem současně s oznámením o konání valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat ve lhůtě nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž bude účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.
5. Představenstvo je dále povinno zveřejnit údaje z účetní závěrky do 30 dnů po jejím schválení valnou hromadou ve smyslu ust. § 40 a § 769 obch.z. v Obchodním věstníku. Zveřejnění bude v rozsahu opatření ministerstva financí.
6. Představenstvo dále předloží dle § 192/2 obch.zák. jedenkrát ročně valné hromadě, která bude schvalovat řádnou roční účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.

## § 27

### Rezervní fond

1. Společnost vytvořila při vzniku společnosti rezervní fond v celkové výši 98,208.290,- Kč (slovy: devadesátosmmilionůdvěstěosmtisícdvěstědevadesát korun českých) peněžitými a nepeněžitými vklady zakladatelů.
2. Rezervní fond nemusí společnost doplňovat ze zisku, pokud bude jeho výše převyšovat 20% základního kapitálu. V případě, že výše rezervního fondu poklesne pod 20% základního kapitálu, bude rezervní fond doplňován každoročně částkou ve výši 5% z čistého zisku až do doby dosažení rezervního fondu ve výši 20% základního kapitálu.
3. Rezervní fond může být také doplňován i po dosažení hranice 20 % základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady.
4. Rezervní fond lze použít k zajištění mimořádných a nepředvídaných potřeb společnosti, zejména k úhradě neočekávaných ztrát společnosti, k úhradě věřitelům a podobně.
5. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

§ 28  
Další fondy společnosti

1. Společnost vytváří další fondy společnosti v souladu s obecně závaznými předpisy, popř. dle rozhodnutí valné hromady.

§ 29  
Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Ziskem společnosti se rozumí kladný rozdíl mezi výnosy a náklady za účetní období.
3. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozdělí na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Valná hromada může také rozhodnout, že část zisku se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.
4. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztrát se postupuje podle § 178 odst.6 obch.z. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené v § 178/2 obch.z.
5. Úhrada ztráty bude realizována z rezervního fondu, případně dle rozhodnutí valné hromady jejímž podkladem bude návrh představenstva. Ztráta se uhrazuje výhradně v penězích.

§ 30  
Dividendy, tantiémy, odměny

1. Při určení výše zisku na výplatu dividend rozhodne valná hromada, jaká výše dividendy připadá na jednu akcii.
2. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o výplatě dividend.
3. Dividendy vyplatí společnost na své náklady a nebezpečí.
4. Nárok na výplatu dividendy, kterou valná hromada schválila k výplatě, vzniká těm osobám, které byly akcionáři společnosti ke dni konání valné hromady, pokud valná hromada neurčí rozhodný den jinak. Rozhodný den určený valnou hromadou však nesmí předcházet dni jejího konání a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy.
5. Pro místo a způsob výplaty dividendy se stanovuje tento postup :  
Akcionářům bude výplata prováděna po jejich písemném nahlášení bankovních spojení převodem na jejich běžný účet. V případě, že akcionáři nenahlásí v termínu do jednoho měsíce ode dne uveřejnění oznámení dle bodu 6. účet, na který má být dividenda vyplacena, budou těmto akcionářům dividendy zaslány na jejich adresy uvedené v zápisu z valné hromady. Pokud nebude výplata takto zaslanych dividend převzata a budou vráceny zpět, nebo společnost nebude moci zaslat dividendy z důvodu neznalosti adresy, propadají tyto dividendy v obecné promlčecí lhůtě ve prospěch společnosti.
6. Představenstvo je povinno oznámit den splatnosti dividendy, místo a způsob její výplaty a rozhodný den pro nárok na výplatu dividendy způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
7. Tantiémy jsou splatné do 2 měsíců po konání valné hromady, která rozhodla o výplatě tantiém. Jejich výplata bude prováděna na účet, který členové představenstva a dozorčí rady nahlásí do 10 dnů od konání valné hromady na finanční útvar společnosti.
8. Členům představenstva a dozorčí rady mohou být během jejich funkce vyplaceny odměny za jejich činnost, a to na základě rozhodnutí valné hromady.  
O výši těchto odměn rozhodne vždy valná hromada schvalující rozdělení zisku.  
Ohledně činnosti členů představenstva a dozorčí rady a vyplácení odměn budou uzavřeny smlouvy mezi členem a společností, tzv. smlouvy o výkonu funkce, které schvaluje valná hromada společnosti.

## § 31

### Zveřejňování údajů o hospodaření společnosti

1. Společnost zveřejňuje údaje o hospodaření společnosti v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 40, 192, 769 obch. zák.

## Č á s t V I

### Zrušení a zánik společnosti

## § 32

### Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 218 až 220a obch.zák.
2. Společnost může být také zrušena rozhodnutím soudu, prohlášením konkurzu nebo z jiných zákonem stanovených důvodů.
3. Zrušení společnosti může být s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její kapitál na právního nástupce.
4. Likvidaci provádí likvidátor, kterého jmenuje valná hromada. Likvidátor musí vyslovit souhlas se jmenováním.
5. Po zápisu vstupu společnosti do likvidace a také osoby likvidátora do obchodního rejstříku zveřejní likvidátor vstup společnosti do likvidace v obchodním věstníku nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem a všem známým věřitelům s tím, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 3 měsíců.
6. Likvidátor je povinen v průběhu likvidace zejména :
  - uzavřít účetní knihy ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace a otevřít nové účetní knihy ke dni vstupu do likvidace,
  - sestavit ke dni vstupu společnosti do likvidace zahajovací likvidační účetní rozvahy a soupis jmění,
  - soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu,
  - dokončit běžné záležitosti a dosáhnout uspokojení pohledávek společnosti,
  - vypořádat závazky společnosti v pořadí stanoveném zákonem,
  - podávat zprávu o průběhu likvidace,
  - postarat se o bezpečné uložení spisového materiálu a účetních dokladů,
  - provést inventarizaci,
  - sestavit účetní závěrku a předložit ji ke schválení s návrhem na rozdělení majetkového zůstatku
  - spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace,
  - a další povinnosti stanovené zák. 563/91 Sb. v novelizovaném znění.
7. Před podáním návrhu na povolení zápisu výmazu společnosti do obchodního rejstříku musí společnost vyžádat písemný souhlas správce daně s výmazem podle § 35 zák.337/1992 Sb. v novelizovaném znění.
8. Likvidátor do 30 dnů po skončení likvidace podá rejstříkovému soudu návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

## § 33

### Zánik společnosti

1. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

## Č á s t V I I

### Závěrečná ustanovení

## § 34

### Oznámení společnosti

1. Oznámení společnosti se uveřejňují v Obchodním věstníku, nebo i v celostátně distribuovaném deníku určeném těmito stanovami pro svolání valné hromady dle požadavku obchodního zákoníku a jednotlivých ustanovení těchto stanov.

§ 35

Postup při doplňování a změně stanov

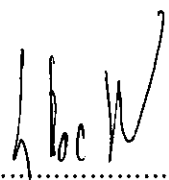
1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva.
2. Návrh na doplnění nebo změnu stanov může také podat prostřednictvím představenstva každý akcionář nebo člen dozorčí rady. Dozorčí rada může podat návrh na změnu stanov přímo valné hromadě v případě, že bude sama svolávat valnou hromadu v mimofádných případech a když to budou vyžadovat zájmy společnosti ve smyslu § 199 obch.zák.
3. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě, po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě.
4. Aby mohla valná hromada projednat změnu či doplnění stanov, musí být v oznámení o konání valné hromady uvedeno, že na programu valné hromady bude změna či doplnění stanov.  
Oznámení o konání valné hromady musí charakterizovat alespoň podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady.  
Text návrhu změn stanov, případně úplné znění stanov se zpracovanými navrhovanými změnami bude akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady a text návrhu změn stanov, případně úplné znění stanov se zpracovanými navrhovanými změnami bude pak přečten a zdůvodněn předsedajícím valné hromady nebo jím pověřenou osobou. Následně pak proběhne hlasování o návrhu na změnu stanov, příp. schválení úplného znění stanov.
5. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě a pořizuje se o něm notářský zápis.
6. Pokud se bude změna stanov týkat zvýšení nebo snížení základního kapitálu, rozdělení akcií, změny formy nebo druhu akcií, omezení převoditelných akcií na jméno či jejich změna, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.  
Ostatní změny stanov či doplnění nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.
7. Po schválení změny stanov valnou hromadou představenstvo předloží úplné znění stanov se zpracovanými změnami či doplňky příslušnému rejstříkovému soudu k uložení do sbírky listin v souladu § 27a obchodního zákoníku.

§ 35

Platnost a účinnost stanov

1. Tyto stanovy nabývají platnost a účinnost dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada den účinnosti jinak.
2. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. Konstitutivní charakter mají změny týkající se zvýšení nebo snížení základního kapitálu, rozdělení akcií, změna formy nebo druhu akcií, omezení převoditelných akcií na jméno či jejich změna.

V Brně dne 26.6.2008

  
.....  
Ing. Vojtěch Knop-Kostka  
předseda představenstva  
Koridor, a.s.