

Stanovy akciové společnosti MarS a.s.

Článek 1

Založení a vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost MarS a.s. byla založena původně jako společnost s ručením omezeným na základě společenské smlouvy ze dne 15. 12. 1992. Rozhodnutím společníků ze dne 18. 10. 2001 formou notářského zápisu notářky JUDr. Šárky Navrátilové NZ 198/2001, N 204/2001, bylo rozhodnuto o změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
2. Společnost byla založena bez veřejné výzvy k upisování akcií.
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. B 2233, zapsána byla dne 14. prosince 1992.

Článek 2

Doba trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní: **MarS a.s.**
2. Sídlo společnosti: Jevíčko.
3. Předmět podnikání společnosti:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech:
 - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 - Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 - Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Ubytovací služby
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 - Testování, měření, analýzy a kontroly
 - Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.;
 - Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva;
 - Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.
4. Na adrese <https://www.marsjev.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti.

Článek 4

Základní kapitál, akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 7.055.000 Kč (slovy: sedm milionů padesát pět tisíc korun českých). Základní kapitál byl zcela splacen.
2. Základní kapitál je rozvržen na 7.055 (slovy: sedm tisíc padesát pět) kusů kmenových akcií, z nichž každá akcie má jmenovitou hodnotu

1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie v zaknihované podobě nemají číselné označení.

3. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo kanceláře, případně i e-mail pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu společnosti, číslo bankovního účtu akcionáře k výplatě dividend, označení akcie a změny zapisovaných údajů.

Akcie (je-li v listinné podobě) obsahuje číselné označení, údaj, že jde o akcii, obchodní firmu a sídlo společnosti, identifikační číslo společnosti, jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře – fyzické osoby a obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo akcionáře – právnické osoby, jmenovitou hodnotu.

4. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost vydá bez zbytečného odkladu každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcie na jméno.
5. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
6. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas.
7. Akcie na jméno jsou převoditelné, a to přednostně na ostatní akcionáře.

Ostatní akcionáři mají předkupní právo k akciím, a to v poměru svých podílů. K předložené písemné nabídce k odkupu akcií adresované akcionářům společnosti je akcionář, který učinil nabídku, povinen přiložit též smlouvu o převodu akcií uzavřenou s třetí osobou (s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva ostatními akcionáři společnosti), na níž hodlá akcie převést přičemž ostatní akcionáři mají právo uplatnit předkupní právo k převáděným akciím v poměru svých podílů a za stejných podmínek.

Nevyužijí-li ostatní akcionáři předkupního práva na převod akcií ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy jim byly akcie nabídnuty, nebo jestliže se přednostního práva písemně vzdají, jejich předkupní právo v tomto jednotlivém případě zaniká.

Převod akcie, jakož i zřízení zástavního práva k akcii, je vždy podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií, resp. smlouva o zřízení zástavního práva nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

Není-li souhlas udělen do šesti (6) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.

Ve vztahu ke společnosti nastávají účinky převodu akcie oznámením účinné změny osoby akcionáře společnosti.

Článek 5 Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Podmínky a způsob zvýšení základního kapitálu se řídí obecně závaznými právními předpisy, konkrétně ustanoveními §§ 474-515 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).
2. Základní kapitál může být zvýšen následovně:
 - upsáním nových akcií;
 - z vlastních zdrojů společnosti;
 - podmíněně.

Článek 6

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Podmínky a způsob snížení základního kapitálu se řídí ZOK (§ 516–548). Vylučuje se možnost snížit základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování podle ust. § 527 ZOK.

Základní kapitál může být snížen následovně:

- snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů;
- vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy;
- upuštěním od vydání akcií.

2. Následkem snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích.

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní. Akcionář má právo v souvislosti s konáním valné hromady vyžadovat a obdržet za podmínek stanovených v zákoně informace a vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li to nutné pro posouzení záležitostí projednávaných na valné hromadě společnosti, nebo pro výkon jeho práv akcionáře. Akcionář má právo na jednání valné hromady, nebo i před ní, za podmínek zákona uplatňovat návrhy i protinávhrhy.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), rozhodla-li valná hromada o rozdělení a výplatě zisku. Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích a pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál zjištěný řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou nebo vlastní kapitál po zamýšleném rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o zdroje či fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře.

Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí přesáhnout výši hospodářského výsledku za poslední skončené účetní období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích let a sníženou o dosud neuhrazené ztráty z předchozích let a o příděly do fondů dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
5. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne přijetí usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada kratší termín k výplatě.
6. Za trvání společnosti ani při jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek zákona. Podíl na likvidačním zůstatku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti.
7. Ostatní práva a povinnosti akcionáře neuvedené ve stanovách se řídí právními předpisy.

Článek 8

Orgány společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - valná hromada;
 - představenstvo;
 - dozorčí rada.
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném těmito stanovami a zákonem vykonává tento akcionář. Rozhodnutí

přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář buď k rukám představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 9 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné valné hromadě s uvedením termínu konání či více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřen. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.
3. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
 - d) v jiných případech stanovených zákonem.
4. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedené v odstavci 3 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
5. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 3 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.
6. Představenstvo se účastní valné hromady vždy.
7. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e) volba a odvolání členů představenstva;
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady;
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku, tantiémy nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty;
 - i) schválení smlouvy o výkonu funkce, včetně změn;
 - j) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování;
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora;
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;

- m) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn nebo zrušení;
 - o) udělování souhlasu k činnosti členu představenstva nebo dozorčí rady, která spadá pod zákaz konkurence;
 - p) rozhodnutí o schválení finanční asistence, je-li to třeba dle zákona;
 - q) rozhodnutí o zrušení a použití prostředků rezervního fondu, v případě jeho zrušení;
 - r) schvalování zásad činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti a udělování jim pokyny, je-li to dle zákona přípustné;
 - s) udělování souhlasu k převodu akcií na jméno;
 - t) další rozhodnutí, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
8. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně, nejpozději do šesti (6) měsíců od skončení účetního období.
9. Valnou hromadu svolává představenstvo. Za podmínek dle stanov a zákona svolává valnou hromadu dozorčí rada.
10. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
- a) požádá-li o to akcionář či akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu společnosti. V žádosti o svolání valné hromady uvedou návrh programu jednání valné hromady a návrh usnesení k navrženému programu. Představenstvo musí svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla žádost o svolání valné hromady doručena. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na jednání valné hromady se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu včas, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem souvisejícím úkonům;
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

Článek 10

Svolávání a řízení jednání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává svolatel nejméně třicet (30) dní před termínem konání valné hromady uveřejněním na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům v písemné formě na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře podle předchozí věty může být nahrazeno předáním vytištěné pozvánky akcionáři či zasláním pozvánky na e-mail akcionáře, jenž byl pro tyto účely sdělen představenstvu společnosti či je uveden v seznamu akcionářů.

Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- a) sídlo a firmu společnosti;
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení jména osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;
- e) rozhodný den k účasti na valné hromady, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;

- f) návrh usnesení a jeho zdůvodnění;
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři;
 - h) další údaje dle zákona.
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje náležitosti dle zákona.
 4. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50 % (slovy: padesát procent) základní kapitálu společnosti, nevyžadují-li zákon či tyto stanovy počet vyšší.
 5. Záležitosti, které nebyly v pozvánce zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout o nich jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
 6. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada.

Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne termínu konání původní valné hromady a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
 7. Valná hromada se může konat i bez řádného svolání, jsou-li přítomni všichni akcionáři a vyjádří-li výslovně a jednomyslně před volbou orgánů valné hromady souhlas s konáním valné hromady a s pořadem jednání valné hromady.
 8. Rozhodování per rollam se připouští. Způsob rozhodování per rollam stanoví zákon.
 9. Připouští se též rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky tohoto hlasování a rozhodování musí být vždy představenstvem určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

Článek 11

1. Je-li valná hromada usnášeníschopná, provede nejprve na návrh představenstva volbu orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel. Zápis musí obsahovat náležitosti dle zákona.

Článek 12

1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nepožaduje větší počet hlasů.
2. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podáno více návrhů v téže věci, hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, dále o návrhu dozorčí rady a posléze o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Hlasuje se aklamací. Souhlasí-li s tím alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, hlasuje se tajně. Návrh na tajné hlasování je oprávněn podat kterýkoliv akcionář.

Článek 13

Představenstvo společnosti

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo má tři (3) členy. Funkční období člena představenstva je pět (5) let. Opětná volba je možná.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

V rámci své působnosti představenstvu přísluší zejména:

- a) řídit činnost společnosti v rozsahu určeném stanovami a usneseními valné hromady;
 - b) zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů;
 - c) svolávat řádnou a náhradní valnou hromadu společnosti;
 - d) rozhodovat o obchodním vedení společnosti, projednávat návrh podnikatelského záměru společnosti, určovat obchodní a finanční politiku společnosti;
 - e) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
 - f) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - g) uveřejnit alespoň 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní, způsobem a za podmínek dle zákona, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
 - h) rozhodovat o udělení nebo odvolání prokury;
 - i) vykonávat ve vztahu k zaměstnancům práva a povinnosti zaměstnavatele;
 - j) vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti.
3. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Člen představenstva má právo v souladu s právními předpisy požádat o udělení pokynu ohledně obchodního vedení společnosti.
4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí příslušný orgán nejpozději do dvou měsíců nového člena představenstva.
- Funkce člena představenstva zaniká okamžikem zvolení nového člena představenstva, není-li určeno jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen je povinen své odstoupení písemně oznámit valné hromadě společnosti na adresu společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy toto oznámení o odstoupení vzala na vědomí valná hromada společnosti, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení valné hromadě doručeno na adresu společnosti.
6. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle zákona. Odpovědnost člena představenstva za nikoliv řádný výkon funkce se řídí zákonem.
7. Představenstvo se schází dle potřeby. Představenstvo zvolí ze svých členů předsedu. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna většina členů představenstva a zároveň je-li přítomen předseda představenstva.
- V nutných případech, které nesnesou odkladu, se přípouští rozhodování představenstva na dálku (telefon, fax, e-mail, videokonference apod.). Rozhodnutí je platné pouze v případě, že s ním souhlasili všichni členové představenstva.

Článek 14 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti.

V rámci výkonu působnosti přísluší dozorčí radě zejména:

- a) kontrolovat, zda se činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami;
- b) nahlížet do všech dokladů a záznamů společnosti, týkajících se její činnosti;
- c) kontrolovat, zda je řádně vedeno účetnictví;
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě společnosti;
- e) účastnit se jednání valné hromady společnosti, předkládat jí zprávy o své činnosti;

- f) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy anebo jinými orgány;
 - g) požadovat informace nutné pro výkon funkce od představenstva a zaměstnanců společnosti, jakož i od dalších osob oprávněných za společnost jednat v rámci její činnosti;
 - h) vykonávat další činnosti, pokud jsou zákonem či stanovami nebo valnou hromadou svěřeny do působnosti dozorčí rady.
2. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Valné hromadě zároveň navrhne potřebná opatření.
3. Dozorčí rada má dva (2) členy.
- Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba je možná.
- Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost.
4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- Dozorčí rada se schází dle potřeby, zpravidla v sídle společnosti. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni členové dozorčí rady. Rozhoduje se prostou většinou hlasů. O zasedání dozorčí rady se bez zbytečného odkladu vyhotoví zápis, který podepisují všichni členové dozorčí rady. Za vyhotovení zápisu odpovídá předseda dozorčí rady.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí příslušný orgán nejpozději do dvou (2) měsíců nového člena dozorčí rady.
- Funkce člena dozorčí rady zaniká okamžikem zvolení nového člena dozorčí rady, není-li určeno jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen je povinen své odstoupení písemně oznámit valné hromadě společnosti na adresu společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy toto oznámení o odstoupení vzala na vědomí valná hromada společnosti, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení valné hromadě doručeno na adresu společnosti.
7. Odpovědnost člena dozorčí rady za nikoliv řádný výkon funkce se řídí zákonem.

Článek 15

Způsob jednání za společnost

1. Za společnost jedná navenek předseda představenstva nebo kterýkoliv jiný člen představenstva.
2. Předseda představenstva jedná za společnost ve všech záležitostech samostatně.
3. Ostatní členové představenstva mohou za společnost jednat navenek samostatně, s výjimkou případů, kde je zapotřebí společné jednání předsedy představenstva a člena představenstva, a to:
 - a) předmět plnění daného právního jednání odpovídá částce 3.000.000 Kč a výše;
 - b) při uzavírání závazků na období delší než dva (2) roky.
4. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí podpis některý z jednajících členů představenstva.

Článek 16

Účetním obdobím je kalendářní rok. Společnost účtuje v soustavě podvojeného účetnictví.

Článek 17 Rezervní fond

Nestanoví-li zákon jinak, není společnost povinna vytvářet rezervní fond. Dobrovolné vytvoření či zachování rezervního fondu je přípustné, a to převodem ze zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti.

Článek 18 Rozdělení zisku

1. Zisk společnosti se po splnění daňových a jiných povinných odvodů podle obecně závazných právních předpisů použije pouze podle rozhodnutí valné hromady:
 - k přidělu do rezervního fondu, je-li zřízen;
 - na úhradu ztráty z minulých let;
 - k výplatě podílu na zisku a tantiémy;
 - k přidělu do ostatních fondů, jsou-li zřízeny;
 - k jiným účelům, umožňuje-li to zákon.
2. Valná hromada může rozhodnout, že se celý čistý zisk, nebo jeho nerozdělená část, převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

Článek 19 Způsob úhrady ztráty

1. O úhradě vzniklé ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání návrhu dozorčí radou.
2. Ztráta společnosti se uhrazuje prioritně z rezervního fondu, je-li zřízen. Valná hromada může dále rozhodnout, že ztráta bude uhrazena:
 - z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou zákonem účelově vázány;
 - snížením základního kapitálu společnosti;
 - jinými způsoby dle zákona.
3. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o tom, že ztráta uhrazena nebude s tím, že bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Článek 20 Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. V případě zrušení společnosti bez likvidace přechází jmění na právního nástupce společnosti.
3. Způsoby zrušení společnosti stanoví zákon.

Článek 21 Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
2. V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, se stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto zmíněného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takovéto ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

