

# STANOVY akciové společnosti

## I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1

#### Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti

1. Obchodní firma společnosti: **XY a.s.**-----
2. Sídlo společnosti: **Brno**-----
3. Doba trvání společnosti: společnost byla založena na dobu neurčitou-----

Společnost byla založena zakladatelem, a to společností EUROSPOLEČNOSTI a.s. se sídlem Brno, náměstí Svobody 22, PSČ 602 00, IČ 27718701, na základě zakladatelské listiny ze dne 26.07.2010.-----

### Článek 2

#### Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání (činnosti) je:-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
  - činnost pojišťovacího makléře-----
  - činnost pojišťovacího agenta-----
  - zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví-----

## II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, AKCIONÁŘI

### Článek 3

#### Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí **2.000.000,- Kč** (slovy dva miliony korun českých) a byl v plné výši splacen.-----

### Článek 4

#### Počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcie

Základní kapitál společnosti uvedený v článku 3 stanov je rozdělen na 16 ks (slovy: šestnáct kusů) listinných nekótovaných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 125.000,- Kč/ks (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc korun českých).-----

### Článek 5

#### Změny základního kapitálu

1. Rozhodování o změnách základního kapitálu, jeho zvýšení nebo snížení náleží do výlučné působnosti valné hromady. K takovému rozhodnutí je třeba vždy zákonem požadované kvalifikované většiny hlasů akcionářů.-----

2. Zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií je možné, jestliže akcionáři splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud jde o zvýšení základního kapitálu upsáním akcií, kdy jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. Upsat akcie na zvýšení kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti.-----
3. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada nejméně však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Peněžitě vklady musí být splaceny na zvláštní účet banky, který za tím účelem společnost otevře. To neplatí, pokud byla uzavřena dohoda o započtení.-----
4. Při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upsání akcií, a to v poměru, v jakém se svými stávajícími akciemi podílejí na dosavadním základním kapitálu. Toto přednostní právo může být vyloučeno nebo omezeno rozhodnutím valné hromady za podmínek uvedených v § 204a obchodního zákoníku.-----
5. Pokud valná hromada rozhodla o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů ve smyslu § 160 obchodního zákoníku, rozhodne současně o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. Toto podmíněné zvýšení základního kapitálu se řídí ustanovením § 207 obchodního zákoníku.-----
6. Při zvyšování základního kapitálu z čistého zisku (po provedení přidělu do rezervního fondu dle článku 13 odstavce 1 stanov) nebo jiného vlastního zdroje společnosti vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu, provede se zvýšení buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti platí ustanovení § 208 a následujících obchodního zákoníku.--
7. Valná hromada může pověřit představenstvo za podmínek uvedených v ustanovení § 210 obchodního zákoníku k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu dle jeho výše v době udělení pověření k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. O takovém rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis.-----
8. Pokud jde o další způsoby, podmínky a postup při zvyšování základního kapitálu, použijí se příslušná ustanovení obchodního zákoníku (§ 202 a následující).-----
9. Zvýšení základního kapitálu je účinné zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
10. Pokud je společnost povinna v případech stanovených zákonem snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Pokud se snižuje základní kapitál uvedeným způsobem, pak se nepoužije ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným způsobem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení nesplnil účel snížení základního kapitálu.-----
11. Základní kapitál není možné snížit vzetím akcií z oběhu na základě losování. Je možné snížit základní kapitál vzetím akcií z oběhu na návrh dle ustanovení § 213c obchodního zákoníku. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií (zatímních listů) se řídí ustanovením § 213a obchodního zákoníku, snižování základního kapitálu upuštěním od vydání akcií se řídí ustanovením § 213d obchodního zákoníku.-----
12. Pro snižování základního kapitálu se dále použijí příslušná ustanovení § 211 a následující obchodního zákoníku.-----
13. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.-----

## Článek 6 Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo:-----
  - a) na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v den, kdy bylo o vyplacení dividend rozhodnuto,-----
  - b) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací,-----
  - c) 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. Akcionář má dále právo uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami. Hlasovací právo je spojeno s akcií,-----
  - d) vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí, přičemž náklady s tím spojené je akcionář povinen uhradit předem,-----
  - e) vyžádat si zaslání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části na svůj náklad a nebezpečí, přičemž náklady s tím spojené je akcionář povinen uhradit předem.-----
2. Akcionář nebo akcionáři uvedení v ustanovení § 181 odstavec 1 obchodního zákoníku mohou:-----
  - a) požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, popř. požadovat zařazení jím určené záležitosti na pořad jednání valné hromady,-----
  - b) požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,-----
  - c) požádat představenstvo o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo aby uplatnilo postup podle § 177 obchodního zákoníku,-----
  - d) požádat dozorčí radu, aby uplatnila právo na náhradu škody, které má společnosti vůči členovi představenstva,-----
  - e) požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami v souladu s ustanovením § 182 odstavce 3 obchodního zákoníku.-----
3. Akcionář neručí za závazky společnosti.-----
4. Další práva a povinnosti akcionáře vyplývají především z ustanovení § 178 a následujících obchodního zákoníku.-----

## III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

### Článek 7 Orgány společnosti

- Společnost má tyto orgány:-----
- valná hromada,-----
  - představenstvo,-----
  - dozorčí rada.-----

### Článek 8 Valná hromada

- A. Valná hromada a její postavení-----
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. -----

## B. Působnost valné hromady-----

1. Do výlučné působnosti valné hromady patří:-----
  - a) rozhodování o změně stanov, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle článku 5 odstavce 7 stanov a ustanovení § 210 obchodního zákoníku, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
  - b) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
  - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,-----
  - d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku,-----
  - 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) schválení smlouvy o výkonu funkce,-----
  - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu -----
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. o změně právní formy,-----
  - k) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku -----
  - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku,-----
  - m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,-----
  - n) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionářů na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů (§160 obchodního zákoníku) a na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku,-----
  - o) rozhodnutí o spojení akcií, o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií,-----
  - p) udělování a odvolání prokury-----
  - q) rozhodování o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

## C. Svolávání valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě-----

1. a) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Pro svolání mimořádné valné hromady platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.-----
- b) Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat a nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.-----
- c) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:-----
  - bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,-----
  - bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se společnost dostala do úpadku,-----
  - požádá-li o svolání valné hromady dozorčí rada společnosti,-----

- požádají-li o její svolání akcionáři uvedení v ustanovení § 181 odstavci 1 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 181 odstavec 2 obchodního zákoníku.-----

d) Představenstvo ve lhůtě nejméně třicet dní před konáním valné hromady oznámí konání valné hromady v Obchodním věstníku a v celostátně distribuovaném deníku. Přestane-li být vydáván uvedený deník, uveřejňuje se oznámení o konání valné hromady v celostátním vydání deníku Hospodářské noviny. V případě mimořádné valné hromady činí tato lhůta patnáct dnů.-----

e) Oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň náležitosti dle ustanovení § 184 odstavec 5 obchodního zákoníku, popřípadě i dle ustanovení § 184 odstavec 8 obchodního zákoníku.-----

2. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž náležitosti jsou stanoveny v § 185 odstavec 2 obchodního zákoníku.-----

3. a) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a hlasovat na ní se postupuje dle ustanovení § 186c obchodního zákoníku.-----

b) Jestliže valná hromada není schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, která se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení článku 8 odstavec C bod 3 písmeno a) stanov. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo způsobem uvedeným v článku 8 odstavci C bod 1 písmene d) stanov s tím, že třicetidenní lhůta se zkracuje na patnáct dní. Oznámení však musí být uveřejněno nejpozději do patnáct dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.-----

c) O záležitostech, které nebyly uvedeny v navrhovaném pořadu jednání valné hromady, může být rozhodnuto jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----

d) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.-----

4. Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a teprve pak není-li návrh přijat o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny. 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, jinak nebude k jeho návrhu nebo protinávrhu přihlíženo. To neplatí jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.-----

5. a) Valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.---

b) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti ve smyslu ustanovení § 188 odstavec 2 obchodního zákoníku. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.-----

c) Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do třiceti dnů ode dne jejího ukončení. Společně s oznámením na valnou hromadu a listinou přítomných akcionářů bude zápis uložen v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, přičemž je povinen předem uhradit náklady s tím spojené.--

D. Počet hlasů spojených s jednou akcií-----  
S jednou akcií jmenovité hodnoty 125.000,-- Kč je spojen jeden hlas.-----

E. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Stanoví-li tak zákon, musí mít formu notářského zápisu.-----

## Článek 9 Představenstvo

1. Postavení a působnost představenstva-----
  - a) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.-----
  - b) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům společnosti. Zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti.-----
  - c) Představenstvo při výkonu své působnosti zejména:-----
    - provádí usnesení valné hromady, svolává valnou hromadu,-----
    - předkládá valné hromadě návrhy strategické koncepce, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované dle zvláštního právního předpisu), a to ve lhůtě nejpozději do 30.06. za uplynulé účetní období,-----
    - předkládá valné hromadě návrhy na změnu základního kapitálu, změnu druhu nebo formy akcií, jakož i na jinou změnu stanov, pokud ke změně stanov nedošlo na základě jiných právních skutečností,-----
    - předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,-----
    - schvaluje zásady pracovně právních vztahů zaměstnanců společnosti,-----
    - předkládá dozorčí radě účetní závěrku a výroční zprávu k projednání před konáním valné hromady, která rozhodne o jejím schválení,-----
    - vyhotovuje úplné znění stanov, pokud ke změně jejich obsahu dojde na základě jakékoliv právní skutečnosti,-----
    - rozhoduje dle ustanovení § 180 odstavec 4 obchodního zákoníku o odmítnutí poskytnout akcionáři informaci,-----
    - rozhoduje o majetkových účastech společnosti v jiných společnostech a zakládání dceřiných společností v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami.-----
2. Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva-----
  - a) Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva. Má-li společnost jediného akcionáře, je představenstvo společnosti jednočlenné.-----
  - b) Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba je možná. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady téže společnosti.-----
  - c) Představenstvo je oprávněno namísto nejvýše jednoho člena představenstva, jehož členství zaniklo nebo který se své funkce vzdal, kooptovat náhradního člena představenstva na dobu do příštího rozhodnutí valné hromady.-----
  - d) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo.-----
  - e) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 194 odstavec 4 obchodního zákoníku a nejsou u ní dány překážky výkonu funkce dle ustanovení § 31a obchodního zákoníku.-----
3. Svolávání a zasedání představenstva-----
  - a) Zasedání představenstva svolává nejméně jedenkrát za dva měsíce předseda představenstva, který je též řídí. V době nepřítomnosti předsedy představenstva svolává a řídí zasedání představenstva jeho člen pověřený předsedou představenstva.-----
  - b) Zasedání představenstva je svoláváno písemnou pozvánkou s uvedením místa, data, hodiny konání a programu zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně pět dní před zasedáním.-----
  - c) Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i prostředky sdělovací techniky. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.-----

- d) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva nebo předseda dozorčí rady na základě jejího usnesení. V těchto případech svolá předseda zasedání představenstva na nejbližší možný termín.-----
- e) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy dozorčí rady nebo zaměstnance společnosti.-----
- f) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.-----
4. Rozhodování představenstva-----
- a) Zasedání představenstva je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.-----
- b) Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Hlasuje se aklamací. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva lze hlasovat i písemně či pomocí prostředků sdělovací techniky.-----
- c) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů platí, že hlasovali pro přijetí usnesení.-----
- d) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Usnesení vyvolá předseda představenstva nebo pověřený člen písemným, faxovým nebo e-mailovým dotazem na všechny členy představenstva a musí být jimi přijato jednomyslně a to průkazným způsobem.-----
- e) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.-----
5. Povinnosti člena představenstva-----
- a) Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.-----
- b) Člen představenstva je povinen respektovat omezení, která pro něho vyplývají z ustanovení § 196 obchodního zákoníku týkající se zákazu konkurence. S porušením zákazu konkurence jsou spojeny důsledky uvedené v ustanovení § 65 obchodního zákoníku.-----
- c) Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.-----
- d) Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost osobně a nelze pověřit jinou osobu, aby jej zastupovala. Pokud není na jednání představenstva přítomen a chce vyjádřit svůj názor, je třeba, aby jeho stanovisko k navrhovanému usnesení mělo písemnou formu.-----
6. Odměny a tantiémy členů představenstva-----
- a) Členům představenstva přísluší za výkon funkce odměna.-----
- b) Objem prostředků určených na výplatu odměn a tantiém schvaluje valná hromada. Rozdělení stanovených prostředků určuje představenstvo.-----

## **Článek 10**

### **Dozorčí rada**

1. Postavení a působnost dozorčí rady-----
- a) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
- b) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.-----

- c) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření o výsledcích tohoto přezkoumání.-----
  - d) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.-----
  - e) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.-----
2. Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady-----
- a) Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada (s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku). Dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu dozorčí rady.-----
  - b) Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba je možná. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva nebo prokuristou.-----
  - c) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je povinen oznámit písemně svoje odstoupení dozorčí radě nebo oznámit své odstoupení na valné hromadě při jejím jednání. V prvním případě končí výkon funkce dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada a v druhém případě končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po oznámení odstoupení valné hromadě, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Při odstoupení člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, končí vždy výkon funkce dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.-----
  - d) Dojde-li k zániku funkce člena dozorčí rady (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období), zvolí valná hromada, popřípadě zaměstnanci do tří měsíců nového člena dozorčí rady. Jestliže počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.-----
  - e) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 194 odstavec 4 obchodního zákoníku a nejsou u ní dány překážky výkonu funkce dle ustanovení § 31a obchodního zákoníku.-----
3. Svolávání a zasedání dozorčí rady-----
- a) Zasedání dozorčí rady svolává nejméně jedenkrát za tři měsíce předseda dozorčí rady, který je též řídí. V době nepřítomnosti předsedy dozorčí rady svolává a řídí její zasedání člen pověřený předsedou dozorčí rady.-----
  - b) Zasedání dozorčí rady je svoláváno písemnou pozvánkou s uvedením místa, data, hodiny konání a programu zasedání.-----  
Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně pět dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i prostředky sdělovací techniky. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak.-----
  - c) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to, některý z členů dozorčí rady nebo předseda představenstva. V těchto případech svolá předseda zasedání dozorčí rady na nejbližší možný termín.-----
  - d) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva nebo zaměstnance společnosti.-----
  - e) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.-----
4. Rozhodování dozorčí rady-----
- a) Zasedání dozorčí rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady.-----
  - b) Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí většiny hlasů členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Hlasuje se aklamací, pokud ze stanov nevyplývá něco jiného. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.-----



- c) O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.-----
5. Povinnosti člena dozorčí rady-----
- a) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.-----
- b) Člen dozorčí rady je povinen respektovat omezení, která pro něho vyplývají z ustanovení § 196 obchodního zákoníku týkající se zákazu konkurence. S porušením zákazu konkurence jsou spojeny důsledky uvedené v ustanovení § 65 obchodního zákoníku.----
- c) Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.-----
6. Odměny a tantiémy členů dozorčí rady-----
- a) Členům dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna.-----
- b) Objem prostředků určených na výplatu odměn a tantiém schvaluje valná hromada. Rozdělení stanovených prostředků mezi členy představenstva a dozorčí rady určuje představenstvo.-----

#### IV. JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ

##### Článek 11 Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva.-----
2. Za společnost podepisuje předseda představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.-----

#### V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

##### Článek 12 Hospodaření společnosti

1. Účetním obdobím je kalendářní rok.-----
2. a) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti. Účetnictví se vede podle systému účetnictví České republiky a podle platných předpisů pro účetnictví.-----
- b) Představenstvo odpovídá za vypracování účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti. Představenstvo uveřejní hlavní údaje z účetní závěrky současně s oznámením o konání valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat.-----
- c) Představenstvo vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o obchodní politice společnosti pro valnou hromadu v obdobích, která určují stanovy, nejméně však jednou ročně.-----
3. Po splnění daňových povinností a po přidělech do fondů společnosti může společnost použít zisk k rozdělení mezi akcionáře dle poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.-----
4. Společnost je povinna poskytovat účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených obecně závaznými právními předpisy.-----

### **Článek 13**

#### **Rezervní fond a další fondy společnosti**

1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu společnosti. Při zvyšování základního kapitálu může valná hromada rozhodnout, že rezervní fond bude vytvořen, respektive doplněn příplatky upisovatelů nad emisní kurs akcií.-----
2. Valná hromada může rozhodnout o vytváření dalších fondů společnosti a o rozdělení zisku do těchto dalších fondů.-----
3. Rezervní fond vytvořený společností dle článku 13 odstavce 1 stanov společnost může použít pouze k úhradě ztráty. O způsobu použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti.-----
4. Pokud společnost vykáže vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu lze použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít dle svého uvážení. Tímto není dotčena povinnost vytvářet a doplňovat rezervní fond dle článku 13 odstavce 1 stanov. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento zvláštní rezervní fond využít nelze.-----

### **Článek 14**

#### **Rozdělení zisku a úhrada ztrát**

1. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztrát a o stanovení tantiém náleží do výlučné působnosti valné hromady. Návrh rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo po přezkoumání návrhu dozorčí radou. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztráty se postupuje dle § 178 odstavce 6 obchodního zákoníku. Možnosti rozdělení zisku valnou hromadou: dividendy, tantiemy, případné podíly na zisku tichého společníka nebo majitele dluhopisů, převod účetního zisku či jeho části na řídicí osobu, na úhradu ztráty, ke zvýšení základního kapitálu, tvorba fondů ze zisku, převod účetního zisku na účet nerozdělený zisk minulých let.-----
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (tj. dividendu), který valná hromada schválila podle výsledku hospodaření k rozdělení. Dividenda akcionáře je podílem určeným poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí v místě sídla společnosti, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Představenstvo je povinno oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným těmito stanovami.-----
3. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle § 156a obchodního zákoníku ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.-----
4. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----
5. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z rezervního fondu. Tvorba, způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 13 stanov. Je možné převést účetní ztrátu na účet neuhrazené ztráty minulých let, uhradit ztrátu z účetního zisku nebo nerozděleného zisku minulých let, snížením základního kapitálu nebo řídicí osobou.-----

## VI. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

### Článek 15 Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje:-----
  - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,-----
  - b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,-----
  - c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,-----
  - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.-----
2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. V ostatním se pro zrušení a zánik společnosti použijí přiměřeně příslušná ustanovení obchodního zákoníku zejména § 68 a následující obchodního zákoníku.-----

### Článek 16 Likvidace společnosti

1. Je-li společnost zrušena s likvidací nebo zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v ustanovení článku 15 odstavce 1 písmene d) stanov majetek, provede se likvidace dle obchodního zákoníku, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiný způsob vypořádání jejího jmění.-----
2. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, nestanoví-li zákon jinak. Vstup společnosti do likvidace a osoba likvidátora se zapisují do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá firma společnosti s dovětkem "v likvidaci".-----
3. Likvidátora na návrh představenstva jmenuje valná hromada. Likvidátor jmenovaný valnou hromadou může být odvolán valnou hromadou a nahrazen jiným likvidátorem. Akcionáři uvedení v ustanovení § 181 odstavci 1 obchodního zákoníku mohou s uvedením důvodů požádat soud, aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jinou osobou.-----
4. Likvidátor je orgánem společnosti (§ 66 obchodního zákoníku) a za výkon své působnosti odpovídá týmž způsobem jako členové statutárních orgánů.-----
5. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.-----
6. Při likvidaci postupuje likvidátor dle ustanovení § 72 a následujících a § 220 obchodního zákoníku.-----
7. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.-----

## **Článek 17 Oznamování**

1. Povinnost zveřejnění údajů stanovená obecně závaznými předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.-----
2. Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje představenstvo v souladu s článkem 8 odstavcem C bod 1 písmeno d) stanov. Shodně je postupováno i v případech u kterých zákon požaduje zveřejnění způsobem určeným pro svolání valné hromady.-----
3. Písemnosti určené jiným osobám se doručují na jejich adresu, popřípadě se předávají osobně.-

## **Článek 18 Změny stanov společnosti**

O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů, určené těmito stanovami, a pořizuje se o něm notářský zápis.-----

## **Článek 19 Právní poměry společnosti**

Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí českým právním řádem.-----

V Brně dne DD.MM.ROK

---

xxxxxxxxxxx, člen představenstva  
XY a.s.

# SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU CENNÝCH PAPIRŮ

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

1) obchodní společnost **EUROSPOLEČNOSTI a.s.**  
se sídlem Brno, náměstí Svobody 22, PSČ 602 00, IČ 27718701  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl B, vložka 4815  
zastoupená panem **xxxxxxxxxx**, narozeným DD.MM.ROK, bytem xxxxxxxx,  
PSČ xxxxxx, na základě plné moci ze dne DD.MM.ROK  
(dále jen „prodávající“)

a

2) paní **xxxxxxxxxxxxxxxx**, narozeným DD.MM.ROK, bytem xxxxxxxx, PSČ xxxxxx  
(dále jen „kupující“)

## Článek I. – Úvodní ustanovení

1) Předmětem této smlouvy o úplatném převodu cenných papírů (dále jen „smlouva“) jsou cenné papíry uvedené v článku II. této smlouvy. Proávající prohlašuje a ubezpečuje kupujícího, že převáděné cenné papíry dle článku II. této smlouvy jsou v jeho výlučném vlastnictvím a nejsou zatíženy žádnými omezeními jakéhokoliv druhu ve prospěch třetích osob, že u nich není pozastaven majitelův výkon práva dispozice s nimi a ani u nich nebylo převedeno žádné samostatně převoditelné právo.

2) Proávající obchodní společnost EUROSPOLEČNOSTI a.s. prohlašuje, že obchodní společnost XY a.s. nikdy nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost a nemá žádné závazky ke dni převodu cenných papírů.

## Článek II. – Předmět smlouvy

1) Emitentem předmětného cenného papíru – akcie, je obchodní společnost **XYa.s.** se sídlem Brno, náměstí Svobody 93/22, PSČ 602 00, IČ xxxxxx, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl xx, vložka xxxx, přičemž se jedná o akcii kmenovou, na majitele, listinnou, o jmenovité hodnotě 125.000,-- Kč.  
Počet převáděných akcií je 16, číselné označení je 01-16.

2) Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem společnosti, jejíž akcie na základě této smlouvy kupuje, zejména s účetní evidencí vedenou v této společnosti a je mu známa celková majetková situace této společnosti.

strana druhá

3) Prodávající prodává kupujícímu akcie uvedené v článku II. odst. 1) této smlouvy, tj. celkem 16 ks listinných akcií emitenta obchodní společnosti XY a.s., přičemž kupující na základě této smlouvy uvedené akcie kupuje a do svého vlastnictví přijímá. Vlastnické právo k předmětným akciím přechází na kupujícího momentem předání všech předmětných akcií kupujícímu.

### **Článek III. – Kupní cena**

Prodávající prodává akcie kupujícímu za podmínek stanovených této smlouvě a za celkovou kupní cenu 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Tato kupní cena byla prodávajícímu před podpisem této smlouvy předána v hotovosti v deseti splátkách ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), což prodávající stvrzuje svým podpisem. Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje, že převáděné akcie od prodávajícího převzal.

### **Článek IV. – Právo smlouvy**

Tato smlouva se řídí a je vykládána podle platných ustanovení českého právního řádu. Právní vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně v této smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek VI. – Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 2) Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné a vážné vůle, bez tísně a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, což shora uvedené smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Brně dne DD.MM.ROK

---

**EUROSPOLEČNOSTI a.s**  
XXXXXXXXXXXXXX  
prodávající

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
kupující

Příloha: plná moc ze dne DD.MM.ROK