

STANOVY
LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
Český Krumlov

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Základní údaje o společnosti

1. Firma společnosti zní: LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
Sídlem společnosti je Český Krumlov.
2. Internetové stránky společnosti pro povinně zveřejňované údaje jsou následující:
[\[http://text.lira.cz/text\]](http://text.lira.cz/text).
3. Společnost je členem koncernu Larson – Juhl International L.L.C., Spojené státy americké.

Článek 2

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
- b) opravy silničních vozidel;
- c) obráběčství;
- d) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
- e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 3

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 87.945.000,- Kč (slovy: osmdesátšedmmilionů devětsetčtyřicetpět tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti byl zcela splacen.

Článek 4

Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 3 odst. 1, je rozvržen na 87.945 akcií na majitele po 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) jmenovité hodnoty každé z nich. S jednou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.
2. Společnost vydala všechny své akcie jako zaknihované cenné papíry. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie podle zvláštního zákona.
3. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na

zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku.

4. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (tzv. vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (tzv. prioritní dluhopisy), pokud současně rozhodne o výměně za již vydané akcie nebo o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Společnost může pro uplatnění přednostního práva vydat cenné papíry označené jako opční listy v souladu s ust. § 295 an. zákona o obchodních korporacích.
5. Společnost nesmí sama ani prostřednictvím jiné osoby upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat vlastní akcie, jen pokud to zákon dovoluje, a jen za podmínek stanovených zákonem.
6. Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio.
7. Společnost může poskytnout finanční asistenci ve smyslu zákona o obchodních korporacích.
8. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.

II. AKCIONÁŘI

Článek 5

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář je oprávněn:
 - účastnit se valné hromady a hlasovat na ní;
 - požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní;
 - uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Pokud tento návrh nebude přijat, hlasuje se o návrzích a protinávruzích akcionářů v pořadí, v jakém byly doručeny společnosti. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu či protinávru časový limit určený předsedou valné hromady.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) určený na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se může vyplátit i jinak než v penězích. Podíl na zisku lze rozdělit jiným osobám než akcionářům.
4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.

5. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.
6. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Neurčí-li usnesení valné hromady nebo dohoda s akcionářem jinak, vyplácí představenstvo podíl na zisku na adresu vedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta (evidence emise) nebo na bankovní účet akcionáře (má-li jej svolavatel k dispozici), který akcionář za účelem výplaty podílu na zisku poskytl společnosti.
7. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 6

Orgány společnosti

1. Vnitřní struktura společnosti je založena na dualistickém systému.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. Valnou hromadu
 - B. Představenstvo
 - C. Dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

Článek 7

Postavení a působnost valné hromady

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolávání členů dozorčí rady a náhradníků,
 - e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
 - f) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady,
 - g) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, či o přemístění sídla,

- j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - k) schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, smlouvy o tichém společenství, byly-li uzavřeny a jejich změn a zrušení,
 - l) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 8

Účast na valné hromadě

1. Akcionář - fyzická osoba - se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci, přičemž zástupce musí prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo pasem.
2. Akcionář - právnická osoba - se účastní valné hromady svým oprávněným zástupcem nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci udělené oprávněným zástupcem. Zástupce/oprávněný zástupce se musí prokázat dokumentem osvědčujícím oprávnění jednat za právnickou osobu, a to v originále nebo ověřenou kopií příslušného dokumentu.
3. Pokud je akcionář zahraniční právnická nebo fyzická osoba a dokumenty uvedené výše byly vydané v zemi, se kterou nemá Česká republika uzavřené příslušné dohody o vzájemné právní pomoci, předkládané dokumenty musí být apostilovány, nebo v případě, kdy taková země není součástí Haagské úmluvy o apostilaci, superlegalizovány. Překlad těchto dokumentů není nutné vyžadovat, pokud člen orgánu společnosti osvědčí svým podpisem, že obsah dokumentů zakládá oprávnění příslušné osoby na účast na jednání valné hromady.
4. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.
5. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členové dozorčí rady mají právo se valné hromady účastnit a pověřený člen dozorčí rady ji seznámí s výsledky činnosti dozorčí rady.

Článek 9

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že ztráta společnosti dosáhla jedné třetiny základního kapitálu,
 - b) je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce,
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,

- e) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu zákona o obchodních korporacích, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě.
4. Pokud představenstvo v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů od doručení žádosti o její svolání představenstvu, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají.
5. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
6. Svolavatel nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Místo zaslání pozvánky na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů může svolavatel zvolit i náhradní způsob zaslání pozvánky, a to buď zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku, nebo na webových stránkách www.zakonna-oznameni.cz [nebo zasláním pozvánky na e-mailovou adresu těchto akcionářů (má-li ji svolavatel k dispozici), kterou akcionáři za účelem zaslání pozvánky na valnou hromadu poskytl společnosti a jejíž jakoukoliv změnu jsou povinni společnosti neprodleně nahlásit. V každém případě se má za to, že pokud svolavatel zašle pozvánku na e-mailovou adresu akcionáře, kterou má k dispozici, avšak nedostane potvrzení o řádném doručení této pozvánky na e-mailovou adresu akcionáře či dostane potvrzení o tom, že pozvánka nemůže být na tuto e-mailovou adresu akcionáře doručena, je svolavatel povinen zaslat pozvánku tomuto akcionáři na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.] Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti se považuje pozvánka za doručenou.
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
- firmu a sídlo společnosti,
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - označení, zda se koná řádná nebo náhradní valná hromada,
 - pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,
 - lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - lhůtu, ve které je akcionář oprávněn nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov, je-li změna stanov zahrnuta do programu chystané valné hromady,
 - upozornění člena dozorčí rady na některou z okolností dle § 451 zákona o obchodních korporacích a zařazení hlasování o případném nesouhlasu valné hromady s činností dle § 451 zákona o obchodních korporacích, porušuje-li některý člen dozorčí rady zákaz konkurence
 - výrok rozhodnutí soudu včetně údaje, který soud rozhodnutí vydal a kdy se stalo vykonatelným při nesvolání valné hromady představenstvem na žádost kvalifikovaného akcionáře,
 - rozhodné informace o určení výše protiplnění nebo závěry znaleckého posudku, je-li vyžadován a výzvu věřitelům, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností, jakož i vyjádření představenstva k tomu, zda považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou, v případě valné hromady svolané za účelem projednání návrhu hlavního akcionáře na přechod všech ostatních

- účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jakož upozornění na další práva spojená s tímto nuceným přechodem,
- další náležitosti určené zákonem o obchodních korporacích.

8. Práva kvalifikovaných akcionářů dle § 365 an. zákona o obchodních korporacích se zaručují.
9. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.
10. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
11. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným v souladu s § 410 zákona o obchodních korporacích.
12. Není-li valná hromada usnášení schopna, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích.
13. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat bez splnění požadavků na její svolání určených zákonem a těmito stanovami.

Článek 10 Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
2. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá,
 - g) sdělení představenstva či osoby, která svolává valnou hromadu, o odmítnutí poskytnout vysvětlení akcionáři dle § 360 zákona o obchodních korporacích.

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných. Zápis se vyhotovuje do 15 dnů od ukončení valné hromady a podepisuje jej zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

3. Náležitosti listiny přítomných i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo

jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování.
Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba.

Článek 11

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, valná hromada se nekoná a představenstvo je povinno svolat náhradní valnou hromadu.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí jiné většiny stanovené zákonem nebo těmito stanovami.
5. Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům na adresu vedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo na e-mailovou adresu těchto akcionářů (má-li ji svolavatel k dispozici), kterou akcionáři poskytli společnosti za účelem zasílání pozvánky na valnou hromadu viz čl. 9 odst. 6 stanov, návrh rozhodnutí, který obsahuje:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu 30-ti dnů pro doručení vyjádření akcionáře, která započne běžet dnem doručení návrhu akcionáři,
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí,
 - d) další údaje, které mohou být pro akcionáře zásadní pro přijetí rozhodnutí.Nedoručí-li akcionář, ve lhůtě uvedené pod písm. b) výše, osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, může být rozhodnutí mimo valnou hromadu přijato pouze tehdy, pokud rozhodnutí akcionářů má rovněž formu veřejné listiny.
Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.
Pro účinnost doručení návrhu rozhodnutí na e-mailovou adresu akcionáře platí úprava uvedená v čl. 9 odst. 6 věta druhá.
6. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
7. Akcionáři mohou hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem nebo zvukem mezi valnou hromadou a akcionářem. Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos valné hromady musí akcionář předem oznámit představenstvu společnosti, které mu po prokázání totožnosti a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat, a sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu.

8. Akcionáři mohou dále hlasovat prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez toho, aby akcionář nebo jeho zástupce museli být osobně přítomni v místě konání valné hromady, anebo tak, že odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování). V případě korespondenčního hlasování se hlasy odevzdávají představenstvu společnosti a podpis akcionáře na písemném hlasu musí být úředně ověřen.
9. Pokud při účasti akcionářů na valné hromadě prostřednictvím dálkového přenosu, nebo při korespondenčním hlasování není společností umožněno ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů se nepřihlíží. Akcionáři, kteří se účastní valné hromady a hlasují na valné hromadě s využitím elektronických prostředků, nebo kteří hlasují korespondenčně, se považují za přítomné na valné hromadě.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 12

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti a zastupování společnosti ve všech záležitostech.
2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Tato závěrka nebo hlavní údaje z ní (jako jsou např. aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, časové rozlišení, pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, časové rozlišení, tržby za prodej zboží, obchodní marže, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, přidaná hodnota, provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za běžnou činnost, výsledek hospodaření za mimořádnou činnost, výsledek hospodaření za účetní období, výsledek hospodaření před zdaněním) s uvedením doby a místa, kde je k nahlédnutí, představenstvo uveřejní nejméně po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady společnosti. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta druhá tohoto odstavce se nepoužije. Spolu s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem uvedeným výše také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti v souladu a způsobem stanoveným dále v těchto stanovách,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě a dozorčí radě:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - návrhy pro změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní uzávěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku,

- zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období,
 - návrh na zrušení společnosti,
- e) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady a dozorčí rady,
- f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
- g) uzavírat se závodními výbory kolektivní smlouvu,
- h) rozhodovat o udělení či odvolání prokury, či udělování plné moci jiným osobám,
- i) rozhodovat o výběru znalce při vyhotovení posudku pro ocenění nepeněžitého vkladu.
4. Představenstvo či jeho člen může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Článek 13

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Dozorčí rada schvaluje rovněž i smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva, jakož i jakákoliv jiná plnění poskytnutá ve prospěch člena představenstva, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného dozorčí radou.
3. Člen představenstva je volený na dobu 20 (slovy: dvaceti) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Členem představenstva může být fyzická nebo právnická osoba. Bude-li členem představenstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, pokud tuto právnickou osobu nebude zastupovat člen jejího statutárního orgánu. Fyzická osoba volená do funkce člena představenstva, či zástupce právnické osoby, která je sama členem představenstva, musí být svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní být dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, a to oznámením doručeným dozorčí radě společnosti. Jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva může být z funkce kdykoliv odvolán. Odvolání z funkce člena představenstva neznamena ukončení pracovního poměru a výkonu funkcí vyplývajících z jeho pracovního poměru ke společnosti.
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.
7. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

8. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se započítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

Článek 14

Svolání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 15 dnů před konáním zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i náhradním způsobem, a to faxem nebo e-mailem. V takovém případě bude pozvánka zaslána na faxová čísla či e-mailové adresy, která/é za tím účelem sdělí členové představenstva předsedovi představenstva nebo pověřenému členu představenstva. Faxová či e-mailová pozvánka bude považována za doručenou příslušnému členu představenstva, pokud odesílatel této pozvánky obdrží faxové či e-mailové potvrzení o tom, že pozvánka byla řádně doručena na uvedené číslo faxu nebo uvedenou e-mailovou adresu. Od dodržení 15 denní lhůty lze upustit pouze v případě jednomyslného souhlasu všech členů představenstva.
3. Předseda představenstva je povinen bez zbytečného odkladu svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
4. Jednání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy prizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se může zúčastnit i kterýkoliv ze členů dozorčí rady.

Článek 15

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen představenstva pověřený předsedou představenstva.
2. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

Článek 16

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny jeho členů.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Při volbě a odvolání předsedy představenstva nehlasuje ten člen představenstva, který je do této funkce navrhován nebo z této funkce odvoláván.

Článek 17

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. V takovém případě se hlasující považují za přítomné.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání nebo s využitím technických prostředků musí být uvedeno v zápisu nejbližšího následujícího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva nebo zasedání s využitím technických prostředků zajišťuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti a řídí se zásadami schválenými valnou hromadou. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
2. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen nebo vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá dozorčí rada valnou hromadu. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
4. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněná kdykoliv nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Tato oprávnění mohou jednotliví členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
6. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, dozorčí rada je povinna provést volbu nového člena představenstva do 30 kalendářních dnů ode dne co byla o tom písemně informována.

Článek 19

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena a 1 (slovy: jednoho) náhradníka.

2. Členy dozorčí rady a náhradníky volí a odvolává valná hromada. Valná hromada schvaluje rovněž i smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy dozorčí rady, jakož i jakákoliv jiná plnění poskytnutá ve prospěch člena dozorčí rady, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou.
3. Člen dozorčí rady je volen na dobu 20 let. Opětovná volba je možná. Člen dozorčí rady může být kdykoliv valnou hromadou odvolán, a to k datu, kdy o odvolání rozhodla valná hromada.
4. Náhradník, který nastupuje na uvolněné místo člena dozorčí rady, je do pozice náhradníka volen na dobu neurčitou. Náhradník může být kdykoli valnou hromadou ze své pozice odvolán nebo může z pozice náhradníka odstoupit za podmínek stanovených těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích pro odstoupení člena dozorčí rady.
5. Členem dozorčí rady a náhradníkem může být fyzická nebo právnická osoba. Bude-li členem dozorčí rady nebo náhradníkem právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, pokud tuto právnickou osobu nebude zastupovat člen jejího statutárního orgánu. Fyzická osoba volená do funkce člena dozorčí rady či do funkce náhradníka, či osoba zástupce právnické osoby, která je sama členem dozorčí rady či náhradníkem, musí být svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní být dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, a to oznámením doručeným představenstvu společnosti. Jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení neschválí-li představenstvo na žádost člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán anebo jinak skončí jeho funkce, nastupuje na uvolněné místo člena dozorčí rady zvolený náhradník, a to automaticky v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém člen dozorčí rady, kterého nahrazuje, zemřel, byl účinně odvolán nebo nabylo účinnosti jeho odstoupení. Pokud není náhradník zvolen či se nemůže ujmout funkce člena dozorčí rady, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady.

Článek 23

Povinnosti členů představenstva a dozorčí rady

1. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zdali člen představenstva či člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
2. Člen představenstva nebo člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho tento člen v penězích. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené se členem představenstva/členem dozorčí rady, který se porušení povinnosti péče řádného hospodáře dopustil, za předpokladu schválení této smlouvy valnou hromadou s dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů.

3. Dozví-li se člen představenstva/člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem a dozorčí radu (v případě člena představenstva) či valnou hromadu (v případě člena dozorčí rady). To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva/dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
4. Hodlá-li člen představenstva/člen dozorčí rady uzavřít se společností smlouvu nebo má-li společnost zajistit či utvrdit jeho dluhy nebo se stát jeho spoludlužníkem, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat orgán, jehož je členem a dozorčí radu (v případě člena představenstva) či valnou hromadu (v případě člena dozorčí rady). Zároveň je povinen uvést, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně i pro smlouvy mezi společností a osobou členovi představenstva/dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými či ovládanými.
5. Odpovědnost členů představenstva a členů dozorčí rady za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu působnosti člena představenstva/dozorčí rady je dána příslušnými právními předpisy.
6. Člen představenstva nesmí vykonávat činnosti uvedené v ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích. Člen dozorčí rady nesmí vykonávat činnosti uvedené v ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích.
7. Vztah mezi společností a členem představenstva/ členem dozorčí rady se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 24

Zastupování za společnost

1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně.
2. Společnost rovněž zastupuje v rozsahu udělené plné moci její zmocněnec.
3. V řízení před soudem a jinými orgány proti členu představenstva zastupuje společnost člen dozorčí rady.
4. Společnost zastupuje samostatně i prokurista, byla-li prokura udělena. Rozsah prokury je vymezen zákonem a prokurista je oprávněn za společnost činit všechny právní úkony, k nimž dochází při provozu obchodního závodu. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže je to v udělení prokury výslovně uvedeno.

Článek 25

Podepisování za společnost

1. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
2. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru; byla-li prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní závod.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 26

Zrušení a likvidace společnosti

1. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada, která rovněž jmenuje likvidátora. Zrušení se provádí v souladu se zákonem.
2. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. V případě, že likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, postupuje se dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Podíl na likvidačním zůstatku se může vyplácet i jinak než v penězích.
3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. Oprávněné osobě vznikne právo na vyplacení tohoto podílu ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora.

VI. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 27

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky, a to nevyklučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů, určený podle sídla společnosti.

Článek 28

Změny stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada v souladu s těmito stanovami, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.
3. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.

4. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

Článek 29

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení stanov chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

Článek 30

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Veškerá činnost společnosti jakož i její právní poměry se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Společnost se podřizuje právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku.

Dnem nabytí účinnosti těchto stanov, které se podřizují právní úpravě zákona o obchodních korporací jako celku, dochází rovněž ke zrušení rezervního fondu společnosti založeného dle úpravy zák.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a o použití dosud vytvořeného rezervního fondu rozhoduje valná hromada.