

Nové úplné znění stanov společnosti Česko-slovenský půdní fond a.s.

(dále též jen „Společnost“)

I. Základní ustanovení

Článek 1.

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma Společnosti zní: **Česko-slovenský půdní fond a.s.** -----

Článek 2.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo Společnosti je obec: Rokycany, okres Rokycany. -----

Článek 3.

INTERNETOVÁ STRÁNKA

Pro uveřejňování pozvánky na valnou hromadu a uvádění dalších údajů pro akcionáře společnost užívá tyto internetové stránky: www.cspf.cz -----

Článek 4.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) Společnosti je:-----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----

b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

V rámci provozování předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je statutární orgán oprávněn určit rozsah živnosti volně výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. -----

Článek 5.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu Společnosti 54.800.000,00 Kč (padesát čtyři milionů osm set tisíc korun českých).-----

Článek 6.

AKCIE

1. Společnost vydala tyto akcie: -----

a) Akcie A (dále jak „Akcie A“) v počtu 10 (deset) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie A jsou vydané jako zaknihované cenné papíry na jméno v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (CDCP). -----

i. S každou Akcií A je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, které vyjádřeno touto rovnicí: počet hlasů připadající na 1 (jednu) Akcii A = [(celkový počet hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti *0,2)/celkový počet Akcií A].-----

ii. S každou Akcií A je spojeno právo na podíl na zisku, které se stanoví touto rovnicí: podíl na zisku připadající na 1 (jednu) Akcii A = [(celkový zisk určený valnou hromadou k rozdělení *0,2)/celkový počet Akcií A)].

- iii. S každou Akcií A je spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku, podle pravidel stanovených v odstavci 2 tohoto článku notářského zápisu.-----
 - iv. S Akcií A je při zvyšování základního kapitálu spojeno přednostní právo na úpis výhradně Akcií A. -----
 - b) Akcie B (dále jak „**Akcie B**“) v počtu 5 (pět) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých korun českých). Akcie B jsou vydané jako zaknihované cenné papíry na jméno v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (CDCP).
 - i. S každou Akcií B je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, které se stanoví touto rovnicí: počet hlasů připadající na 1 (jednu) Akcii B = $[(\text{celkový počet hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti} \cdot 0,5) / \text{celkový počet Akcií B}]$.-----
 - ii. S každou Akcií B je spojeno právo na podíl na zisku určeného valnou hromadou k rozdělení, které se stanoví touto rovnicí: podíl na zisku připadající na 1 (jednu) Akcii B = $[\{(\text{nominální hodnota 1 Akcie B}) / (\text{součet nominálních hodnot všech Akcií B a Akcií C}) \} \cdot (\text{celkový zisk určený valnou hromadou k rozdělení} \cdot 0,8)]$.-----
 - iii. S každou Akcií B je spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku, podle pravidel stanovených v odstavci 2 tohoto článku notářského zápisu.-----
 - iv. S Akcií B je při zvyšování základního kapitálu spojeno přednostní právo na úpis výhradně Akcií B. -----
 - c) Akcie C (dále jak „**Akcie C**“) v počtu 533 (pět set třicet tři) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých korun českých). Akcie C jsou vydané jako zaknihované cenné papíry na jméno v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (CDCP). --
 - i. S každou Akcií C je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, které se stanoví touto rovnicí: počet hlasů připadající na 1 (jednu) Akcii C = $[(\text{celkový počet hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti} \cdot 0,3) / \text{celkový počet Akcií C}]$.-----
 - ii. S každou Akcií C je spojeno právo na podíl na zisku určeného valnou hromadou k rozdělení, které se stanoví touto rovnicí: podíl na zisku připadající na 1 (jednu) Akcii C = $[\{(\text{nominální hodnota 1 Akcie C}) / (\text{součet nominálních hodnot všech Akcií B a Akcií C}) \} \cdot (\text{celkový zisk určený valnou hromadou k rozdělení} \cdot 0,8)]$.-----
 - iii. S každou Akcií C je spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku, podle pravidel stanovených v odstavci 2 tohoto článku notářského zápisu.-----
 - iv. S Akcií C není spojeno přednostní právo na úpis jakýchkoli akcií společnosti při zvyšování základního kapitálu. -----
2. Se všemi akciemi společnosti je spojeno právo podíl na likvidačním zůstatku (dále také „**Likvidační zůstatek**“), který se mezi akcionáře společnosti rozděluje podle těchto pravidel: -----
- a) Z Likvidačního zůstatku připadá na každou akcii společnosti nejprve základní likvidační podíl (dále také „**Základní likvidační podíl**“), který se vypočítá podle této rovnice: Základní likvidační podíl připadající na 1 akcii = $[(\text{součet emisních kurzů všech Akcií A, Akcií B a Akcií C, za které byly akcie při jejich úpisu společností emitovány}) / (\text{počet Akcií A} + \text{počet Akcií B} + \text{počet Akcií C})]$. -----
 - i. Základní likvidační podíl bude přednostně vyplacen akcionářům s Akciemi B a s Akciemi C nejvýše však do výše Základního likvidačního

- podílu. Pokud Likvidační zůstatek nebude postačovat na vyplacení celého Základního likvidačního podílu všem akcionářům s Akciemi B a s Akciemi C, Likvidační zůstatek se rozdělí rovnoměrně mezi akcionáře s Akciemi B a s Akciemi C podle počtu těchto akcií.-----
- ii. Po vyplacení celého Základního likvidačního podílu všem akcionářům s Akciemi B a s Akciemi C bude následně Základní likvidační podíl vyplacen akcionářům s Akciemi A nejvýše však do výše Základního likvidačního podílu. Pokud Likvidační zůstatek (po úhradě celého Základního likvidačního podílu všem akcionářům s Akciemi B a s Akciemi C) nebude postačovat na vyplacení celého Základního likvidačního podílu všem akcionářům s Akciemi A, zbývající nerozdělená část Likvidační zůstatku se rozdělí rovnoměrně mezi akcionáře s Akciemi A podle počtu těchto akcií.-----
- b) Pokud po vyplacení celého Základního likvidačního podílu všem akcionářům společnosti zbyde nerozdělená část Likvidačního zůstatku (dále jen „**Likvidační bonus**“), vzniká akcionářům právo na jeho výplatu (dále také „**Bonusový likvidační podíl**“). Bonusový likvidační podíl se pro jednotlivé druhy akcií společnosti určí podle těchto pravidel:-----
- i. na 1 Akcii A připadá Bonusový likvidační podíl, který se vypočítá podle této rovnice: Bonusový likvidační podíl připadající na 1 Akcii A = $[(\text{Likvidační bonus} * 0,2) / \text{počet Akcií A}]$,-----
- ii. na 1 Akcii B připadá Bonusový likvidační podíl, který se vypočítá podle této rovnice: Bonusový likvidační podíl připadající na 1 Akcii B = $[(\text{Likvidační bonus} * 0,8) / (\text{počet Akcií B} + \text{počet Akcií C})]$,-----
- iii. na 1 Akcii C připadá Bonusový likvidační podíl, který se vypočítá podle této rovnice: Bonusový likvidační podíl připadající na 1 Akcii C = $[(\text{Likvidační bonus} * 0,8) / (\text{počet Akcií B} + \text{počet Akcií C})]$.-----
3. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Celkový počet hlasů pro hlasování na valné hromadě činí **100 (jedno sto) hlasů**.-----
4. Převoditelnost všech akcií je omezena. Jakýkoli převod akcie na osobu odlišnou od akcionáře společnosti vyžaduje souhlas správní rady. Má-li společnost jediného akcionáře, jsou akcie převoditelné bez omezení. Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem:-----

Článek 7.

VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně čísla akcií, jež nahrazuje; hromadná listina musí obsahovat číselné označení. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného Společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se Společnost s akcionářem nedohodne jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle Společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8.

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
4. Podíl na zisku a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i ve prospěch členů volených orgánů Společnosti, zaměstnanců Společnosti nebo tichého společníka. -----

II. Orgány Společnosti

Článek 9.

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury Společnosti je systém monistický. -----
2. Orgány Společnosti jsou valná hromada a správní rada. -----
V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám kteréhokoli člena správní rady, nebo na adresu sídla Společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové volených 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. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10.

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů správní rady a rozhodnutí o jejich odměňování, -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ----
 - h) 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, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, -----
 - j) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti

- Společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem, -
 - n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, -----
 - o) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - p) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat správní radě určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti, -----
 - q) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 11.

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. (třicátý) den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. -----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. S akcionářem ani jeho zástupcem nesmí být na valné hromadě přítomna žádná další osoba. -----
3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
4. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky její činnosti. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12.

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
2. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla 1/2 (jedné 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. -----
3. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo 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 osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti, -----

- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
- 4. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 3. písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady Společnosti ke každé navrhované záležitosti. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 5. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
- 6. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za Společnost, která s valnou hromadou souvisejí. -----
- 7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady. -----

Článek 13.

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři s počtem disponující počtem hlasů vyšším než 50 % (padesát procent) všech hlasů na valné hromadě. -----
- 2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
- 4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
- 5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
- 6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 14.

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou, tj. více než 50 % (padesáti procenty) hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Správní rada určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

Článek 15.

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Náhradní valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady Společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 3. písm. d) stanov. -----

B. Správní rada

Článek 16.

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST SPRÁVNÍ RADY

1. Správní rada je statutární orgán a přísluší jí obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. -----
2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů. -----
3. Správní rada může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena její povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
4. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
5. Správní rada se při své činnosti řídí závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami). Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
6. Vyloučení členů správní rady z výkonu funkce stanoví zákon. -----
7. Člen správní rady smí (i) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, a zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného; (ii) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem

činnosti nebo osobou v obdobném postavení; (iii) se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.-----

Článek 17.

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ SPRÁVNÍ RADY

1. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. -----
2. Správní rada má 3 (tři) členy. -----
3. Funkční období pro každého jednotlivého člena správní rady je 10 (deset) let. -----
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí jeho funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. V případě, že valná hromada odstoupení člena správní rady z funkce z jakéhokoli důvodu neprojednala, výkon funkce končí uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy odstoupení projednat měla, resp. kdy se měla konat. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
5. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady. -----
6. Funkce člena správní rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----

Článek 18.

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

1. Má-li správní rada více členů, je schopna se usnášet, je-li přítomna většina členů správní rady a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je nezbytné opakovat hlasování. -----
2. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
3. Má-li správní rada jediného člena, rozhodnutí člena správní rady se považuje za rozhodnutí správní rady. Rozhodnutí člena správní rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen správní rady. -----

Článek 19.

JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. **Společnost navenek zastupuje každý člen správní rady samostatně.** -----
2. Společnost zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. -----
3. Kdo Společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za Společnost podepisuje, připojí k její firmě svůj podpis, údaj o svém jménu a funkci nebo o svém pracovním zařazení. -----

III. Zrušení a zánik Společnosti

Článek 20.
ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní Společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 21.
ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

IV. Závěrečná ustanovení

Článek 22.
ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----