

Úplné znění stanov společnosti MY TREES Holding SE

I. Základní ustanovení

Článek 1

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Obchodní firma společnosti zní: **MY TREES Holding SE** (dále též jen „společnost“).
2. Sídlo společnosti je: **Praha, Česká republika**.

Článek 2

PŘÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI

1. Právní formou je evropská akciová společnost dle článku 2 odst. 3 a ustanovení článku 35 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu Evropské Společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (dále jen též „**Nařízení Rady**“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut Evropské Společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen též „**Směrnice Rady**“), dle ustanovení § 1 a násl. zák. č. 627/2004 Sb., o Evropské Společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen též „**zákon o SE**“) a ve smyslu ustanovení § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).

Článek 3

INTERNETOVÁ STRÁNKA

1. Na adrese: <https://mytrees.holdings> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - Zprostředkování obchodu a služeb,
 - Velkoobchod a maloobchod,
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.

Další obory činnosti živnosti volné uvedené v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde

nezařazené", nejsou účinné, jejich účinnost nastane až rozhodnutím statutárního orgánu společnosti o aktivaci těchto dalších oborů činnosti.

2. Předmětem činnosti společnosti je:
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

1. Základní kapitál společnosti činí 2.550.000 EUR (slovy: dva miliony pět set padesát tisíc euro) resp. 70.048.500,- Kč, splacený ve výši: 69 256 744,18 Kč (slovy: šedesát devět milionů dvě stě padesát šest tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých osmnáct haléřů) dle přepočítacího koeficientu 1 EUR = 27,470 Kč platného dle Nařízení Rady ke dni 31.05.2014, jakožto poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícím založení společnosti.
2. Základní kapitál je rozdělen na 2.550.000 ks (slovy: dva miliony pět set padesát tisíc kusů) listinných akcií každá o jmenovité hodnotě 1 EUR (slovy: jedno euro), resp. 27,47 Kč platného dle Nařízení Rady ke dni 31.05.2014, jakožto poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícím založení společnosti. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.
3. Převoditelnost akcií je omezena. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Souhlas valné hromady společnosti s převodem akcií není vyžadován v případě převodu akcií na osobu blízkou, již je pro účely převodu akcií příbuzný v řadě přímé ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Valná hromada společnosti může odmítnout udělení potřebného souhlasu z jakéhokoli důvodu. Valná hromada je povinna rozhodnout o žádosti akcionáře o převodu jeho akcií a toto rozhodnutí oznámit akcionáři do 2 měsíců ode dne, kdy akcionář požádal o udělení souhlasu pro převod akcií formou písemné žádosti adresované představenstvu a dozorčí radě společnosti. Nerozhodne-li valná hromada společnosti do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas nebyl udělen.
4. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě. S jednou akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.550.000 (dva miliony pět set padesát tisíc). O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.
5. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.
6. Práva spojená s akciemi je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba vedená k příslušnému rozhodnému dni v seznamu akcionářů, jehož vedení zajišťuje představenstvo společnosti.
7. Společnost vede seznam akcionářů, do nějž se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně

převoditelného práva. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

8. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a oproti úhradě nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.
9. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny.
10. V případě prodloužení akcionáře se splacením emisního kurzu upsaných akcií uhradí akcionář společnosti úrok z prodloužení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodloužení stanovené jiným právním předpisem, ledaže stanovy určí jinak.

Článek 6 PRÁVA AKCIONÁŘŮ

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na této hlasovat, požadovat a dostat na valné hromadě 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, a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Návrhy a protinávhrhy akcionář uplatňuje zpravidla na jednání valné hromady. V případech, kdy jde o protinávhrh akcionáře k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávhrhu v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady jeho protinávhrh se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než dva dny před konáním valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávhrhu anebo pokud text protinávhrhu obsahuje více než 100 slov.
2. Akcionář má právo za podmínek uvedených v § 348 zákona o obchodních korporacích na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
5. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

6. Akcionáři přísluší i další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Akcionář společnosti převádějící její akcie je povinen přednostně je nabídnout nejprve ostatním akcionářům společnosti, a to v poměru, ve kterém se podílejí na jejím základním kapitálu. V případě že poměr nevyjde na celé jednotky akcií, zaokrouhlí se příslušná část akcií směrem dolů a přednostní právo ke zbylým akciím náleží akcionáři, který k okamžiku nabídky vlastní nejvíce akcií společnosti. Přednostní nabídku zašle akcionář představenstvu společnosti, které ji po dobu 30 dnů zveřejní na internetových stránkách společnost s uvedením data zveřejnění a současně o nabídce informuje akcionáře odesláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Přednostní nabídka není vyžadována v případě přechodu akcií na osobu blízkou, kterou je pro účely převodu akcií příbuzný v řadě přímé ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Písemná nabídka musí obsahovat minimálně: i) počet akcií určených k převodu, ii) kupní cenu za jednu akcii, iii) splatnost kupní ceny a iv) jakékoliv další podmínky převodu nabízených akcií. Přijetí nebo odmítnutí nabídky na koupi akcií jsou ostatní akcionáři povinni písemně oznámit akcionáři, který je nabídl, ve lhůtě 30 dnů od prvního dne zveřejnění nabídky na stránkách společnosti a odeslání informačního e-mailu akcionářům. V případě, že některý akcionář nebo akcionáři nabídku na koupi akcií odmítnou, nebo se ve lhůtě nevyjádří, je akcionář nabízející akcie k převodu povinen je dodatečně nabídnout za stejných podmínek akcionáři nebo akcionářům, kteří nabídku na jejich převod přijali. Ustanovení o délce lhůty a způsobu doručování přednostní nabídky na převod akcií a odpovědi se přiměřeně vztahují i na dodatečnou nabídku. Akcionář je oprávněn nabídnout akcie určené k převodu třetím osobám pouze v případě, že:
- a) přednostní nabídku na převod akcií nepřijal žádný akcionář společnosti, nebo
 - b) dodatečná nabídka na převod akcií byla všemi akcionáři odmítnuta.
7. V případě, že akcionáři odmítli přednostní, případně dodatečné nabídky na převod akcií, je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osoby, a to nikoli za kupní cenu nižší, než byla nabídnuta ostatním akcionářům v přednostní, případně dodatečné nabídce, a ne za výhodnějších podmínek, než byly nabídnuty ostatním akcionářům.

Článek 7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - b) představenstvo a
 - c) dozorčí rada.

Článek 8 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí:

ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady,
ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy Společnosti v souladu s nimi.

4. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména:
- a) Rozhodování o přemístění sídla Společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady,
 - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se Společnost podílet na založení jiné Evropské Společnosti;
 - c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové Evropské Společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové Evropské Společnosti;
 - d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 511 zákona o obchodních korporacích, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo),
 - e) rozhodování o schválení projektu přeměny Společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové Společnosti dle článku 66 Nařízení rady,

Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:

- 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 a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- i) 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,
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- k) jmenování a odvolání likvidátora,
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- m) 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,
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- p) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

5. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.
6. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 8 odst. 2 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 9

SVOLÁNÍ A MÍSTO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě člen představenstva, a za zákonem stanovených podmínek dozorčí rada, popřípadě její člen, či soudem zmocněný akcionář.
2. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionářů lze nahradit zasláním pozvánky prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu, kterou jako platnou sdělil společnosti. V takovém případě je pozvánka doručena automatickým potvrzením doručení a/nebo potvrzením o přečtení.
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - a) 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 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 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - h) upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma ve lhůtě uvedené v pozvánce v sídle společnosti do návrhu změny stanov, má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti,
 - i) další náležitosti stanovené zákonem.Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

Článek 10 POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu.
2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději pět dnů před dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Článek 11 ORGANIZACE VALNÉ HROMADY A JEJÍ ŘÍZENÍ

1. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku, přičemž osoba zastupující tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti.
2. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
3. Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se připojí i plné moci.
4. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy.
5. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. 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. -
6. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva a teprve poté o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly vzneseny. Je-li návrh

představenstva, případně některý z protinávvrhů akcionářů přijat, o dalších protinávvrzích se již nehlasuje.

8. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
 - firmu a sídlo společnosti,
 - místo a dobu konání valné hromady,
 - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
 - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.
10. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

Článek 12

USNÁŠENÍ SCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné (1) hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez o hledu na odstavec 1 tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 9 odst. 3 písm. f) stanov. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů.
4. Akcionáři mohou hlasovat i mimo valnou hromadu (rozhodování per-rollam). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,

- c) podklady potřebné pro jeho přijetí a
d) další údaje dle stanov.
5. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 6. Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.
 7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
 8. Výsledek rozhodování per-rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.
 9. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto stanov se k přijetí rozhodnutí valné hromady o volbě a/nebo odvolání členů představenstva (rozhodnutí dle čl. 8 odst. 2 písm. e) stanov vyžaduje úředně ověřený podpis všech přítomných akcionářů na listině přítomných. Úředně ověřený podpis je vyžadován rovněž (i) na plné moci, jež opravňuje třetí osobu k přijetí rozhodnutí dle předchozí věty a (ii) k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, jehož předmětem bude rozhodnutí dle předchozí věty.

Článek 13 PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo jedná za společnost. Předseda představenstva jedná za společnost vůči státním institucím, soudům a obchodnímu rejstříku samostatně. Jednat jménem společnosti je oprávněn předseda představenstva samostatně do výše hodnoty právního jednání ve výši 20.000 (dvacet tisíc) EUR. V částkách nad 20.000 (dvacet tisíc) EUR musí jednat jménem společnosti minimálně dva členové představenstva společně. Člen představenstva nemůže jednat samostatně, přičemž pokud jsou zvoleni kromě předsedy představenstva další dva členové představenstva, mohou tyto dva členové představenstva jednat společně bez předsedy představenstva. Za společnost se každý člen představenstva podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o členství v představenstvu.
3. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
4. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Představenstvo zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

7. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
9. Člen představenstva nesmí po dobu výkonu funkce bez předchozího písemného souhlasu všech členů představenstva společnosti a po dobu 2 (slovy dvou) let ode dne zániku funkce člena představenstva společnosti bez ohledu na geografické vymezení:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
 - c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo dceřinou společnost společnosti.

Článek 14 DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
2. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Valná hromada určí, který zvolený člen je předsedou dozorčí rady.
3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let.
4. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech jejích členů.
5. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné

hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

7. Pokud má společnost v době volby více než 50 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. V případě, že člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti ukončí svůj pracovní poměr se společností, končí jeho členství v dozorčí radě a jeho místo je doplněno novou volbou. Představenstvo společnosti je oprávněno schválit volební řád společnosti pro volbu členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. Opětovná volba těch samých členů je možná.
8. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
9. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. Následující valná hromada takto jmenované členy dozorčí rady potvrdí nebo zvolí nové.
10. Valná hromada může rozhodnout o tom, že členům dozorčí rady náleží za výkon jejich funkce odměna ve výši stanovené tímto rozhodnutím valné hromady.
11. Člen dozorčí rady nesmí po dobu výkonu funkce bez předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti a po dobu 2 (slovy dvou) let ode dne zániku funkce člena dozorčí rady společnosti bez ohledu na geografické vymezení:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Článek 15 **ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI**

1. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a zákon o SE.
2. Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zápojem zaměstnanců společnosti podle ust. § 54 odst. 2 zákona o SE.
3. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až 62 zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo zákona o SE.
4. Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci

zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky.

Článek 16 SLOŽENÍ VÝBORU ZAMĚŠTNANCŮ

1. Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let.
2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (slovy: deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnání v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech případně jeden (1) člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první.
3. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců.
4. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los.
5. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně.
6. Způsob volby či jméno vám členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu.

Článek 17 JEDNÁNÍ VÝBORU ZAMĚŠTNANCŮ

1. Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád.
2. Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše tři (3) členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními.

Článek 18

PŮSOBNOST VÝBORU ZAMĚŠNANCŮ

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu.
2. Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustanovení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 zákona o SE.
3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zápojem zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou.
4. Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
5. Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejit k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast.
6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné.

Článek 19

ZAPOJENÍ ZAMĚŠNANCŮ SPOLEČNOSTI VE FORMĚ VLIVU NA SLOŽENÍ JEJICH ORGÁNŮ

1. Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených zákona o SE a stanovami právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách evropské společnosti a na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti.
2. Ustanovení § 64 zákona o SE se použije pouze, stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo zákon o SE.

Článek 20 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.
3. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
4. Společnost vytváří při svém vzniku rezervní fond ve výši 20% základního kapitálu. V případě čerpání prostředků tvořících rezervní fond je společnost povinna tento fond každoročně doplňovat o částku ve výši 10% z čistého zisku vyčísleného v řádné účetní závěrce, až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se 20% základního kapitálu.
5. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím projednání v dozorčí radě.
6. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy a vnitřními pravidly schválenými valnou hromadou i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částku, jejíž definitivní výše podléhá schválení valnou hromadou při rozhodování o rozdělení zisku. Způsob použití těchto fondů určují vnitřní pravidla schválená valnou hromadou.

Článek 21 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADY ZTRÁTY

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole.
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
4. O rozdělení zisku respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora.
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma).
6. Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady.

Článek 22 OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI

1. Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovených zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Povinnost uveřejnění údajů a oznámení o skutečnostech na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady je splněna uveřejněním na internetových stránkách společnosti.

Článek 23
VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

V Praze 08.11.2024