

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s., se sídlem Horní Rokytnice 309, Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 45, IČ 455 34 357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 591, **s v o l á v á** tímto v souladu s ust. § 402 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve středu 6. prosince 2023 v 11:00 hodin v sídle společnosti v Horní Rokytnici čp. 309, Rokytnice nad Jizerou, s následujícím programem jednání:

1) Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

2) Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů

Do funkcí orgánů valné hromady jsou navrhováni:

Předseda valné hromady:	Mgr. Marian Pavlov
Zapisovatelka:	Julie Bakošová
Ověřovatelé zápisu:	Stanislav Hladký, Ing. Ivo Hájek
Skrutátor:	Sčítáním hlasů je pověřen předsedající valné hromady.

3) Volba členů představenstva na další funkční období:

Do funkce členů představenstva jsou navrhováni:

- 1) Pavla Hájková, narozená 24. 4. 1981, bytem Železniční 146, 289 12 Třebestovice;
- 2) Ing. Miroslav Dvořák, narozen 14. 7. 1951, bytem Na Moklině 679/44, Řepy, 163 00 Praha 6;
- 3) Ing. Ivo Hájek, narozen 4. 7. 1953, bytem U Sluncové 604/7, Karlín, 186 00 Praha 8

4) Volba členů dozorčí rady na další funkční období:

Do funkce členů dozorčí rady jsou navrhováni:

- 1) Miloš Havelka, narozen 19. 1. 1952, bytem Zborovská 940/2a, Žabovřesky, 616 00 Brno;
- 2) Jan Homola, narozen 1. 10. 1941, bytem U Nadjezdu 803, 289 12 Sadská;
- 3) Stanislav Hladký, narozen 19. 2. 1971, bytem Plevenská 3112/3, Modřany, 143 00 Praha 4

5) Rozhodnutí o změně článku 4 stanov společnosti.

6) Závěr.

7) Seznámení akcionářů s plány společnosti na rok 2024.

8) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu podle § 306 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

9) Závěr

Registrace akcionářů začíná v den a v místě konání řádné valné hromady od 10:00 hodin. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby, statutární zástupci právnických osob a zástupci akcionářů prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším třech měsících před datem konání valné hromady nebo úředně ověřenou kopií tohoto výpisu. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy zmocnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Rozhodný den k účasti na valné hromadě dle příslušného článku stanov společnosti je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 29. listopadu 2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení:

K bodu č. 1): Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady

K bodu č. 2): Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Mariana Pavlova. Valná hromada volí zapisovatelkou Julii Bakošovou. Valná hromada volí ověřovatele zápisu Stanislava Hladkého a Ing. Ivo Hájka. Sčítáním hlasů byl pověřen předseda valné hromady, Mgr. Marian Pavlov.

Zdůvodnění: S ohledem na požadavky ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a čl. 12 odst. 1 stanov společnosti je třeba zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Pokud by žádný z návrhů nebyl přijat, řídí jednání valné hromady pověřený člen představenstva jako svolavatele. Stejně tak určí představenstvo jako svolavatel valné hromady zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

K bodu č. 3): Valná hromada volí členem představenstva: 1) Pavlu Hájkovou, narozenou 24. 4. 1981, bytem Železniční 146, 289 12 Třebestovice s účinností ode dne 1. 8. 2024; 2) Ing. Miroslava Dvořáka, narozeného 14. 7. 1951, bytem Na Moklině 679/44, Řepy, 163 00 Praha 6 na další funkční období a 3) Ing. Ivo Hájka, narozeného 4. 7. 1953, bytem U Sluncové 604/7, Karlín, 186 00 Praha 8 na další funkční období.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na opětovné zvolení současných členů představenstva, kterým bude končit jejich dosavadní funkční období, s výjimkou JUDr. Lubomíra Kutnohorského, na jehož místo navrhuje představenstvo pro nové období zvolit paní Pavlu Hájkovou. JUDr. Lubomíru Kutnohorskému končí funkční období dne 31. 7. 2024, Ing. Miroslavu Dvořákovi a Ing. Ivo Hájkovi dne 1. 11. 2024. Představenstvo navrhuje valné hromadě opětovnou volbu stávajících členů představenstva, a to na nové funkční období následující po uplynutí jejich dosavadních funkčních období, která jmenování členové představenstva dokončí. Navrhováno tak zvolení Pavly Hájkové s účinky od 1. 8. 2024, opětovné zvolení Ing. Miroslava Dvořáka s účinky od 2. 11. 2024 a opětovné zvolení Ing. Ivo Hájka s účinky od 2. 11. 2024.

K bodu č. 4): Valná hromada volí na další funkční období členem dozorčí rady: 1) Miloše Havelku, narozeného 19. 1. 1952, bytem Zborovská 940/2a, Žabovřesky, 616 00 Brno; 2) Jana Homolu, narozeného 1. 10. 1941, bytem U Nadjezdu 803, 289 12 Sadská a 3) Stanislava Hladkého, narozeného 19. 2. 1971, bytem Plevenská 3112/3, Modřany, 143 00 Praha 4.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na opětovné zvolení současných členů dozorčí rady, kterým bude končit jejich dosavadní funkční období. Miloši Havelkovi končí funkční období dne 31. 7. 2024, Janu Homolovi a Stanislavu Hladkému dne 1. 11. 2024. Představenstvo navrhuje valné hromadě opětovnou volbu stávajících členů dozorčí rady, a to na nové funkční období následující po uplynutí jejich dosavadních funkčních období, která jmenovaní členové představenstva dokončí. Navrhováno je tak opětovné zvolení Miloše Havelky s účinky od 1. 8. 2024, Jana Homoly s účinky od 2. 11. 2024 a Stanislava Hladkého s účinky od 2. 11. 2024.

K bodu č. 5): Valná hromada rozhodla o změně čl. 4 stanov společnosti. Dosavadní znění čl. 4 se zcela nahrazuje textem:

„Předmětem podnikání společnosti je:

- Galvanizérství, smaltérství
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Zámečnictví, nástrojářství
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Ubytovací služby
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Projektování elektrických zařízení
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje valné hromadě rozhodnout o změně čl. 4 stanov v návaznosti na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky, dle kterého ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti. S ohledem na možné negativní důsledky jako je neplatnost čl. 4 stanov, a případné možné majetkové sankce představenstvo navrhuje učinit změnu stanov konkrétním uvedením ohlašovacích volných živností, pro které má společnost živnostenské oprávnění namísto neurčitého textu: „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Příloha: Úplné znění stanov po úpravě předmětu podnikání. Do úplného znění stanov vč. navrhovaných změn má každý akcionář rovněž v souladu s účinným znění stanov právo nahlédnout v sídle společnosti.

K bodu č. 8): Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 75.759.000, - Kč na částku 44.509.000, - Kč, neboť společnost má ve vlastnictví nesplacené akcie o jmenovité hodnotě 31.250.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že předmětné akcie nejsou ke dni rozhodnutí valné hromady splaceny, upouští společnost od vydání akcií a také v důsledku tohoto snížení nevznikne žádná částka, s níž by společnost na základě snížení základního kapitálu mohla nakládat.

Zdůvodnění: Společnost NORVIK TECHNOLOGIES INC. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti EPRONA, a.s., se sídlem Horní Rokytnice 309, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 45534357, ze dne 29.6.1993, upsala 31.250 kusů akcií společnosti v nominální hodnotě 1.000, - Kč za jednu akcii a zavázala se je splatit nepeněžitým vkladem. Ke splacení nepeněžitého vkladu ze strany upisovatele akcií však nedošlo. Povinností upisovatele akcií bylo splatit vklad, ke kterému se zavázal, a to nejpozději do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu společnosti. Tato lhůta již dávno marně uplynula. Vkladové povinnosti přitom nemůže být upisovatel zproštěn. Je-li upisovatel s plněním vkladové povinnosti v prodlení, vyzve jej společnost, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 60 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva upisovateli akcií byla poprvé doručena v květnu 1995, naposledy v září 2018. Výzvy zůstaly bez reakce, proto představenstvo společnosti vyloučilo ze společnosti prodlévajícího upisovatele akcií pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzvalo jej, aby společnosti odevzdal vydaný zatímní list. Jelikož tak vyloučený akcionář neučinil, prohlásilo představenstvo společnosti zatímní list dne 31. 5. 2019 za neplatný. Společnost nerozhodla o vydání akcií, neboť ty nebyly do dnešního dne splaceny, a na základě toho postupuje společnost dle ustanovení § 536 zákona o obchodních korporacích a upouští od vydání akcií. Stejně tak není možné s částkou, o níž se snižuje základní kapitál, jakkoliv nakládat, neboť fakticky tato částka nebyla společnosti nikdy splacena.

Společnost v současné době drží nesplacené akcie, které byla povinna v souladu s ust. § 306 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, do 3 let od jejich nabytí zcizit, anebo snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu převyšující 10 % základního kapitálu a akcie zrušit. Lhůta pro zcizení akcií třetímu subjektu již dávno marně uplynula a společnost tak nemá alternativu než rozhodnout o snížení základního kapitálu. V opačném případě společnosti hrozí zrušení a likvidace.

Navrhováno je snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu všech nesplacených akcií upsaných společností NORVIK TECHNOLOGIES INC., nikoliv jen jejich části převyšující 10 % základního kapitálu, a to z prostého důvodu. Dle ust. § 316 zákona o obchodních korporacích by společnost v souvislosti s držením vlastních akcií měla vytvářet zvláštní rezervní fond na vlastní akcie, jelikož pro tyto akcie společnost nemá využití a není ji znám zájemce, který by akcie odkoupil, považuje společnost za vhodnější i tyto akcie zrušit.

Představenstvo společnosti EPRONA, a.s.

06.11.2023

Úplné znění stanov společnosti EPRONA a.s. po navrhované změně čl. 4

Článek 1 Založení akciové společnosti

Akciová společnost EPRONA a.s. byla založena dle § 172 obchodního zákoníku jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny učiněné formou notářského zápisu ze dne 24. 4. 1992. Dne 12. 6. 2014 se podrobila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), jako celku postupem podle ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona, kdy společnost si zvolila dualistický systém.

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma: EPRONA, a.s.
Sídlo společnosti: Rokytnice nad Jizerou č. p. 309
Na adrese: www.eprona.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další poznámky pro akcionáře.

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- Galvanizérství, smaltérství
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Zámečnictví, nástrojářství
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Ubytovací služby
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Projektování elektrických zařízení
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 75.759, - Kč, sedmdesát pět miliónů sedm set padesát devět tisíc korun českých. Zakladatel splatil 100 %, jedno sto procent, základního kapitálu při založení společnosti.

Článek 6 Akcie

Základní kapitál společnosti je rozložen do 75.759, sedmdesáti pěti tisíc sedmi set padesáti devíti kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000, - korun českých, znějící na majitele, které mají podobu zaknihovaného cenného papíru evidovaného v Centrálním depozitu cenných papírů (CDCP). Evidence akcií je vedena podle zvláštního zákona a nahrazuje seznam akcionářů.

Článek 7 Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku k datu 1. května 1992. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 591.

Článek 8 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu

Článek 9 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které stanoví tyto stanovy a dále zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 421 odst. 2.
3. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - c) jmenování a odvolávání likvidátora
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
5. Rozhodování per rollam podle ustanovení § 418 až § 420 ZOK se nepřipouští.

Článek 10 Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo z části odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by její poskytnutí mohlo přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci nebo o utajovanou skutečnost podle zvláštního právního předpisu nebo je předmětem obchodního tajemství společnosti. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Tím nejsou dotčena

ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí musí být učiněn notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně tři pracovní dny přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
4. Zákaz výkonu hlasovacího práva akcionáře upravuje zejména § 426 ZOK.
5. Akcionář může vykonávat svá práva osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Tímto zmocněncem nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy zmocnění. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
6. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady.

Článek 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období a na pořadu jejího jednání musí být schváleny řádné účetní závěrky.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Představenstvo rovněž organizačně zajišťuje celý průběh valné hromady a včas o tom informuje akcionáře.
3. Valná hromada se svolává tak, že nejméně třicet (30) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku svolání valné hromady.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 407 ZOK.
5. Místo, datum a hodina valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady.
6. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
7. Záležitosti, které nebyly zaraženy na pořad jednání valné hromady lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Článek 12

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí na návrh představenstva předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.
2. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje
 - a) firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a čas konání valné hromady;
 - c) jméno předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
 - d) pořad jednání valné hromady;
 - e) důležité události v průběhu valné hromady a výslovná prohlášení. Písemná podání a prohlášení se připojují k zápisu;
 - f) usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání s uvedením počtu hlasů pro, proti a počet nehlasujících;
 - g) protest akcionáře, člena představenstva, dozorčí rady proti některému rozhodnutí, pokud o to protestující požádá.
3. Zápis podepisují předsedající valné hromady a zapisovatel. Správnost zápisu potvrdí svými podpisy dva ověřovatelé.

4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.
5. Každý 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 patnácti (15) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek 13

Usnášení a rozhodování valné hromady

1. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno, příjmení a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, dále čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
2. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo v zastoupení na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání se zkrácenou lhůtou svolání patnácti (15) dnů (Článek 11 odst. 3).
4. S nominální hodnotou 1.000, - Kč (jeden tisíc korun) je spojen jeden hlas. Práva akcionářů vztahená k nominální hodnotě 1.000, - Kč ke vztahu k této hodnotě jsou stejná.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích.
6. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, hlasovacími lístky. Hlasování per rollam se nepřípouští.

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti.

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členství v představenstvu je nezastupitelné a není přípustné ani vzájemné zastupování mezi členy představenstva.
2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
3. Funkční období členů představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.
4. Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Článek 16

Svolávání zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva se koná nejméně 4x (čtyřikrát) ročně. Svolává jej jeho předseda pozvánkou, odeslanou písemně, faxem nebo e-mailem, v níž uvede hodinu, datum a místo konání a program jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 7 (sedm) dnů před dnem zasedání představenstva.
2. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady na základě jejího usnesení. Představenstvo se může dohodnout na pravidelném zasedání představenstva v dohodnutých termínech.
3. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

Článek 17

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen představenstva.
2. O průběhu zasedání představenstva se o přijatých rozhodnutích pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva nebo člen, který řídil zasedání.
3. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení.
4. Náklady spojené se zasedáním představenstva a i s další činností představenstva hradí společnost.

Článek 18

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Každý člen představenstva má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
3. Při volbě a odvolání předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a ředitele společnosti dotyčná osoba nehlasuje.

Článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat jednání per rollam písemným, faxovým či e-mailovým dotazem u všech členů představenstva. V takovém případě se vyjadřují členové představenstva pomocí e-mailu či faxu a rozhodnutí musí být přijato nejméně třemi členy představenstva.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen.

Článek 20

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných skutečnostech a informacích, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
3. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně

závaznými právními předpisy za škodu, kterou ji způsobí zaviněným porušením povinnosti při výkonu své funkce.

Článek 21 **Odměny členů představenstva**

Členům představenstva náleží za výkon jejich funkce odměna schválená valnou hromadou.

Článek 22 **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty nebo rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě
 - c) svolávat valnou hromadu v případech, které stanoví příslušné právní předpisy a předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření a návrhy
 - d) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a dalších dokladů, zápisů a listiny týkajících se činnosti společnosti.
3. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva.
4. Dozorčí rada se při výkonu své činnosti řídí zásadami a pokyny, schválenými valnou hromadou.
5. Dozorčí rada vykonává svá práva společně svými členy nebo jednotlivě pověřenými členy dozorčí rady. Provedení jednotlivých úkonů, rozdělení kontrolních sfér činnosti dozorčí rady může být provedeno usnesením dozorčí rady mezi jednotlivé členy dozorčí rady na celé funkční období. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost.

Článek 23 **Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň člen představenstva, prokuristou nebo osobu oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
2. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady vykonává jeho povinnosti místopředseda dozorčí rady.
4. Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Článek 24 **Svolávání zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou, odeslanou písemně, faxem nebo e-mailem, v níž uvede hodinu, datum a místo konání a program jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 (sedm) dnů přede dnem zasedání dozorčí rady.
2. Předseda dozorčí rady je povinen svolat dozorčí radu vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo členů představenstva, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
3. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

Článek 25

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se koná nejméně 2x (dvakrát) ročně. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesení se pořizuje písemný zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen.
3. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny, jestliže o to požádají.
4. Náklady spojené se zasedáním a další činností dozorčí rady hradí společnost

Článek 26

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K přijetí usnesení o projednávaných záležitostech je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů dozorčí rady.

Článek 27

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy.

Článek 28

Odměna členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady náleží odměna za výkon jejich funkce. Rozhodnutí o odměně je vyhrazeno valné hromadě.

Článek 29

Ředitel společnosti

1. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává představenstvo. Ředitel společnosti nesmí být zároveň členem dozorčí rady. Činnost ředitele je vykonávána na základě pracovního poměru.
2. Ředitel společnosti řídí výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména:
 - a) vykonávat usnesení orgánů společnosti
 - b) obstarávat běžné záležitosti společnosti
 - c) vykonávat působnost v rozsahu, kterou na něho přeneslo představenstvo
 - d) jednat za společnost v rozsahu pověření uděleného mu představenstvem
 - e) vystupovat jako statutární orgán společnosti v zaměstnaneckých vztazích v souladu s příslušnými právními předpisy
 - f) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti
3. Řediteli společnosti se uděluje prokura s výjimkou zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí.

Článek 30

Zastupování společnosti

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a na základě udělené prokury ředitel společnosti. Představenstvo je oprávněno zmocnit k zastupování za společnost své jednotlivé členy.

Článek 31

Podepisování za společnost

1. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva nebo na základě udělené prokury ředitel společnosti.
2. V rozsahu působnosti vymezené jim organizačním řádem společnosti podepisují způsobem uvedeným v bodě 1 tohoto článku i další zaměstnanci společnosti.

Článek 32

Obchodní rok

Obchodní rok vyjadřuje časový úsek, za který se zjišťují hospodářské výsledky společnosti a stav jejího obchodního kapitálu. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 33

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 34

Roční účetní závěrka

1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a odměn členům představenstva a dozorčí rady, případně návrhu na způsob krytí ztrát, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku předloží představenstvo k ověření auditorovi vybranému představenstvem a poté dozorčí radě k přezkoumání. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku předkládá představenstvo valné hromadě. Svě vyjádření předkládá dozorčí rada valné hromadě.
2. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v daném obchodním roce.

Článek 35

Zjednodušená čtvrtletní bilance

Kromě roční účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty v tomto období. Také tato zjednodušená čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou.

Článek 36

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplaty tantiém a dividend.
3. Valná hromada může rozhodnout o tom, že část čistého zisku bude použita na zvýšení základního kapitálu společnosti.

Článek 37

Vytváření fondů

Společnost může vytvářet v souladu s obecně závaznými právními předpisy fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku. O zřízení fondů rozhoduje představenstvo, které současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání.

Článek 38 Krytí ztrát společnosti

O způsobu krytí ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti.

Článek 39 Zvýšení základního kapitálu společnosti

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo na základě zmocnění schváleného usnesením valné hromady v souladu s těmito stanovami představenstvo, a to podle pravidel a podmínek daných zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

Článek 40 Snížení základního kapitálu

1. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Snižování základního kapitálu společnosti se děje podle pravidel a podmínek daných zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
2. Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští.

Článek 41 Doplňování a změny stanov

1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost musí akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu.
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ni rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá, že nabývá účinnosti později.

Článek 42 Způsoby zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem.
2. Po zrušení společnosti vyžaduje její likvidace, ledaže celé jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Článek 43
Právní vztahy společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechna právní jednání vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiná jednání uvnitř společnosti, včetně jednání z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a orgány společnosti, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny především smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to – nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů – soud příslušný podle sídla společnosti.

Článek 44
Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se – ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám – ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušná právní norma, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo – není-li takového ustanovení právního předpisu – způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.

Článek 45
Účinnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 6.12.2023 a nahrazují stanovy schválené rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 12. června 2014 a 16. června 2009. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.