**I.Základní ustanovení**

**§ 1**

**Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: A.R.G. a.s.

2. Sídlem společnosti je: Praha

3. Internetové stránky: www.arg-as.cz

4. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14424

5. Společnost se podřizuje zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) jako celku.

6. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

**§ 2**

**Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

* výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
* provozování výherních hracích přístrojů dle zák. č. 202/1990 Sb.

**§ 3**

**Trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

**§ 4**

**Způsob zastupování společnosti členy představenstva**

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:
2. samostatně předseda představenstva
3. samostatně místopředseda představenstva
4. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že předseda či místopředseda představenstva připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

**II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

**AKCIE**

**§ 5**

**Základní kapitál a akcie**

1. Základní kapitál akciové společnosti činí 107 000 000,- Kč(slovy: jedno sto sedm milionů korun českých) a je zcela splacen.

2. Základní kapitál je rozdělen na 20 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě

100 000,- Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých) v listinné podobě, 104 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě a 2 kusy kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) v listinné podobě. Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Tyto akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

3. Akcie na jméno je převoditelná a převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

4. Akcie lze převést na třetí osobu jen tehdy, jestliže budou předtím nabídnuty písemnou formou k odkoupení ostatním akcionářům společnosti a tato nabídka nebude ve lhůtě 60- ti dnů ode dne doručení této nabídky na adresu akcionářů nebo osobně do jejich rukou ostatními akcionáři využita. Stanovisko k nabídce na odkup akcií jsou ostatní akcionáři povinni sdělit písemnou formou na adresu bydliště akcionáře nebo osobně předat akcionáři, který nabídku učinil. Nabídka akcionáře na odkoupení akcií musí obsahovat počet akcií, cenu, za kterou akcionář nabízí akcie k odkoupení a přiměřený termín pro uhrazení této ceny. Přijetí nabídky ostatních akcionářů musí obsahovat potvrzení všech podmínek v nabídce uvedených nebo musí být o těchto podmínkách uzavřena dohoda ve lhůtě pro přijetí nabídky, jinak se má za to, že nabídka nebyla využita.

Nevyužijí-li ostatní akcionáři předkupní právo na akcie ve stanovené lhůtě, je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osobu, a to za stejných podmínek, za jakých nabízel akcie ostatním akcionářům. K tomuto převodu je nutný souhlas představenstva, které je povinno rozhodnout o udělení souhlasu do dvou měsíců od doručení písemné žádosti akcionáře, jinak platí, že souhlas byl udělen. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště a datum narození fyzické osoby nebo obchodní firmu, sídlo a IČ právnické osoby, na které zamýšlí

akcie převést. Představenstvo je povinno udělení souhlasu k převodu akcií na třetí osobu odmítnout, jestliže

a) akcionář nedoložil představenstvu, že splnil nabídku na předkupní právo na akcie ostatních akcionářů

b) třetí osoba, které zamýšlí akcionář akcie převést

- podniká v oboru stejném nebo oboru obdobném oboru podnikání společnosti

- je společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání

Odmítne-li představenstvo souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebylo podle těchto stanov povinno souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie.

**III. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

**§ 6**

**Zvýšení základního kapitálu**

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 464 až § 466, § 468až 515 zák. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích).
2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

**§ 7**

**Snížení základního kapitálu**

* + 1. Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné

hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 516 až § 545zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

2. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

3. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.

4. Snížení základního kapitálu společnosti není přípustné vzetím akcií z oběhu na základě losování.

IV**. Akcionáři**

**§ 8**

**Práva a povinnosti akcionářů**

1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměření lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 10 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrh určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud by text protinávrhu obsahoval více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu i se svým stanoviskem spolu s touto pozvánkou. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu akcionáře.

3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě 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 hromad. Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předkládá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc.

4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 100 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas, každých 1 000 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje deset hlasů a každých 500 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje pět hlasů.

Celkový počet hlasů tedy činí 1 070 hlasů.

5. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení

b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu

c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto plnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce

d) v jiných případech stanovených zák. č. 90/2012 Sb. nebo jiným právním předpisem

6. 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 akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

7. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. U akcií, se kterými je spojen pevný podíl na zisku, se rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení nevyžaduje. Podíl na ziskuje splatný do 12 měsíců od schválení účetní závěrky.

8. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené v § 350 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

9. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o jeho výplatě.

10. Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií.

11. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% základního kapitálu společnosti, mohou:

a) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadou. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

b) požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno

c) požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti

12) Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu svých vkladů, které vložil do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení své majetkové účasti na společnosti. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku společnosti.

13) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.

14) Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

**V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

**§ 9**

**Orgány společnosti**

Sp2lečnost má tyto orgány:

A. valnou hromadu

B. představenstvo

C. dozorčí radu

**A. Valná hromada**

**§ 10**

**Postavení a působnost valné hromady**

1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.

2. Valná hromada rozhoduje usnesením.

3. Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu

d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů

e) volba a odvolání členů představenstva

f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada

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 odměňování členů představenstva a dozorčí rady

j) schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti

k)rozhodnutí 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

l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací

m) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny

n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku

o)schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání či činnosti společnosti

p) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy

r) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem

s) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení

t) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií podle § 301 zák. č. 90/2012 Sb.

u) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie

v) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy

w) udělení souhlasu ke smlouvě o nabytí, zcizení a zatížení akcií a jiných podílů společnosti na právnických osobách

x) udělování a odvolání prokury

y) rozhodnutí o dalších otázkách, kdy zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

**§ 13**

**Svolání valné hromady**

**a účast na ní**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo,popř. jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zák. č. 90/2012 Sb. svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada, ta může také valnou hromadu svolat, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

2. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného dokladu 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 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.

4.Svolatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zasílání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů může být nahrazeno předáním pozvánky akcionářům proti podpisu o jejím převzetí nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady

5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

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 jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud by určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování

na valné hromadě

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

6.Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené na pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

8. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li valní hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

9. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.

10. Valná hromada se může konat i tehdy, pokud nebyly splněny požadavky zák. č. 90/2012 Sb. na svolání valné hromady a souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

**§ 14**

**Usnášeníschopnost a**

**rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zák. č. 90/2012 Sb. a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, náhradní valná hromada je schopná se usnášet za stejných podmínek popsaných v ust. § 14 bodu 1 těchto stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánky se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

3. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon č. 90/2012 Sb.nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

4.Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

5. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

6. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto akcií nedotknou. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

7. Tyto stanovy nepřipouští rozhodování mimo valnou hromadu( per rollam).

10. Hlasování se děje aklamací, o každé záležitosti ze stanoveného pořadu jednání se hlasuje samostatně.

**B. PŘEDSTAVENSTVO**

**§ 15**

**Postavení představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku předá představenstvo ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady všem akcionářům.

2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

3. Představenstvo má 3 členy. Opětovná volba členů představenstva je možná. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět let.

4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen valnou hromadou, jinak může soud i bez návrhu společnost zrušit a nařídit její likvidaci.

Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Odstoupí-li člen představenstva ze své funkce, končí jeho funkční období uplynutím jednoho měsíce ode doručení tohoto oznámení valné hromadě, neschválí-li valná hromada jiný okamžik zániku funkce.

5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

6. Člen představenstva nesmí:

1. podnikat nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného
2. nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern
3. nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti

Vznikla-li některá z výše uvedených skutečností po volbě člena představenstva a tento na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 zák. č. 90/2012 Sb. Do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 zák. č. 90/2012 Sb. upozorněna.

7. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Při posouzení, zda člen představenstva jednatel s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena představenstva. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

8.Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba v penězích. K právním jednáním obchodní korporace omezujícím odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře obchodní korporaci újma, může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s členem představenstva, pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků.

9. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jim ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada či valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, který oznámí střet zájmů, výkon jeho funkce.

10. Hodlá-li člen představenstva uzavřít s touto obchodní korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. Toto ustanovení platí i pro osoby blízké členovi představenstva.

**§ 16**

**Působnost představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu s těmito stanovami.

3. Dále předkládá představenstvo valné hromadě nejméně jednou za účetní období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního předpisu.

4. Představenstvo 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 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.

5. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z ustanovení § 4 stanov.

**§ 17**

**Usnášeníschopnost a rozhodování**

**představenstva**

1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok.

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v době jeho nepřítomnosti jeho místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 10 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i formou e-mailu, výjimečně i telefonicky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.

3. Předseda nebo místopředseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. Žádosti o svolání představenstva musí předseda představenstva vyhovět a představenstvo svolat do 10 dnů od obdržení žádosti.

4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

5. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a k usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Hlasování člena představenstva je možno provést i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považuje za přítomného. Tento způsob hlasování se uvede v zápisu ze zasedání představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.

**C. DOZORČÍ RADA**

**§ 18**

**Postavení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu většinou hlasů všech svých členů.

3. Dozorčí rada má 1 člena.

4. Funkční období člena dozorčí rady činí pět let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná..

5. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 15 odst. 6,7,8,9,10 těchto stanov.

6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou jednat podle zápisu v obchodním rejstříku jménem společnosti. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání či jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena.

Odstoupí-li člen dozorčí rady ze své funkce, končí jeho funkční období uplynutím jednoho měsíce ode doručení tohoto oznámení valné hromadě, neschválí-li valná hromada jiný okamžik zániku funkce.

**§ 19**

**Působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada ve vztahu ke společnosti:

a) vykonává kontrolní činnosti spojené s dodržováním obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a rozhodnutími valné hromady společnosti, s výsledky své kontrolní činnosti je dozorčí rada povinna seznámit valnou hromadu,

b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě

c) kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady společnosti. V rozsahu tohoto oprávnění má právo nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a vyžadovat další potřebné informace pro svou činnost od příslušných výkonných orgánů společnosti.

d) plní další povinnosti uložené jí právními předpisy

2. V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k jednáním představenstva, u kterých zák. č. 90/2012 Sb. Neb o stanovy vyžadují její předchozí souhlas, nebo jestliže tato dozorčí rada zakáže představenstvu určité jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společnosti ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.

3.Členové dozorčí rady se zúčastní valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

**§ 20**

**Usnášeníschopnost a rozhodování**

**dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok.

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo v době jeho nepřítomnosti jeho místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 10 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem, výjimečně i telefonicky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.

3. Předseda nebo místopředseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady. Žádosti o svolání dozorčí rady musí předseda dozorčí rady vyhovět a dozorčí radu svolat do 15 dnů od obdržení žádosti.

4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak.

5. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých usnesení dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

6. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů.

Hlasování člena dozorčí rady je možno provést i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považuje za přítomného. Tento způsob hlasování se uvede v zápisu ze zasedání dozorčí rady.

**VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

**§ 21**

**Účetní období**

Účetním obdobím je kalendářní rok.

**§ 22**

**Účetní roční závěrka**

1. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou platnými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.

2. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.

3. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti a ke schválení valné hromadě společnosti.

**§ 23**

**Způsob rozdělení zisku**

**a úhrady ztrát**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo.

2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přídělu do rezervního fondu a případně jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s ust. § 11 bodu 5 stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že se část zisku nerozdělí.

3. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a touto společenskou smlouvou. --------------------------------------------

4. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. -----------------------------------------

5. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.-------------------------

6. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. Ztráta se uhrazuje výhradně v penězích podle poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě akcií. Lhůtu k úhradě ztráty a případné sankce za neuhrazení podílu na celkové ztrátě určí valná hromada.

**§ 24**

**Finanční asistence**

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ust. § 311 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

**VII. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI**

**§ 25**

**Způsob zrušení společnosti**

Společnost se zrušuje:

1. rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací
2. rozhodnutí valné hromady o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení společnosti
3. rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,
4. zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující

e ) v jiných zákonem stanovených případech

Soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem nebo na návrh státního zastupitelství, pokud na tom shledá závažný veřejný zájem, zruší společnost a nařídí její likvidaci také, jestliže -------

1. pozbyla všechna podnikatelská oprávnění ---------------------------------------------------

b) není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel -----

c) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky ----------

d) provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické

osoby bez pomoci těchto osob ----------------------------------------------------------

**§ 26**

**Likvidace společnosti**

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

3.Likvidátor zajistí uchování konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku po dobu 10 let od zániku společnosti.--------------------

**§ 27**

**Zánik společnosti**

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

**VIII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ a PŘECHODNÁ USTANOVENÍ**

**§ 28**

**Postup při doplňování a**

**změnách stanov**

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada.

2. Návrh změn stanov vypracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.

3. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

**§ 29**

**Výkladové ustanovení**

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

**§ 30**

**Platnost a účinnost stanov**

V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zák. č. 90/2012 Sb. plyne, že nabývají později.