

Stejnopis

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne dvanáctého listopadu roku dva tisíce osmnáct (12.11.2018) **JUDr. Hanou Dvořákovou**, notářkou v Prostějově, na místě samém v sídle Olomouckého kraje, v Olomouci, Jeremenkova 1191/40a, v kanceláři hejtmána (zasedací místnosti). -----

Účastník: -----

Zakladatel, a to veřejnoprávní korporace **Olomoucký kraj**, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, Hodolany, IČ 606 09 460, zastoupen hejtmánem panem Ladislavem **Oklešťkem**, narozeným 10. března 1961, trvalý pobyt a bydliště č.p. 166, 798 09 Výšovice, zvoleným Zastupitelstvem Olomouckého kraje na zasedání Zastupitelstva dne 27.2.2017, jako jediného zakladatele, v jehož zastoupení právně jedná, který prohlašuje, že Olomoucký kraj existuje na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. -----

Zástupce zakladatele prohlašuje, že on i zakladatel jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Zástupce zakladatele mi svoji totožnost prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění jednat za Zakladatele doložil usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/4/2017 ze dne 27.2.2017. -----

Účastník, činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto zakladatelské právní jednání a prohlašuje, že přijímá stanovy tohoto znění: -----

Rozhodnutí zakladatele o založení akciové společnosti

Zakladatel Olomoucký kraj rozhodl v souladu s usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 17.9.2018 číslo usnesení UZ/12/47/2018 jako příslušného orgánu Olomouckého kraje o založení akciové společnosti a v souladu s ustanovením § 122 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) a ustanovením § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a ustanovením § 250 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále je „zákon o obchodních korporacích“). -----

Zakladatel Olomoucký kraj zakládá tímto akciovou společnost s firmou **Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.** bez veřejné nabídky akcií. -----

Zakladatel přijímá stanovy v tomto znění: -----

STANOVY

akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

Článek 1.

Úvodní ustanovení.

1. Zakladatelem společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. („**Společnost**“) je Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00, Olomouc - Hodolany, IČO: 606 09 460 („**Zakladatel**“). -----
2. Zakladatel tímto upisuje akcie, představující celý základní kapitál Společnosti, tedy 440.000 (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých). -----
3. Emisní kurs akcií bude Zakladatelem splacen peněžitým vkladem. -----
4. Zakladatel se zavazuje splatit 100 % (slovy: sto procent) emisního kursu upsaných akcií Společnosti, tj. částku ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých), ve lhůtě do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne podpisu tohoto zakladatelského právního jednání, kterým byla založena Společnost, avšak nejpozději před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet Společnosti č. 100035462/0800 vedený u České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171. -----
5. Náklady, které vzniknou v souvislosti se založením Společnosti, se odhadují na 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). -----
6. K okamžiku vzniku Společnosti musí být splacen emisní kurs upsaných akcií ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých). -----
7. Zakladatel určuje správcem vkladu Ing. Milana Klimeše, datum narození 30. 8. 1954, trvale bytem 8. května 63, 789 61 Bludov. -----
8. Zakladatel určuje, že členem představenstva Společnosti bude Ing. Milan **Klimeš**, datum narození 30. 8. 1954, trvalý pobyt a bydliště 8. května 63, 789 61 Bludov. -----
9. Zakladatel určuje, že členem dozorčí rady Společnosti bude Mgr. Jiří **Pospíšil**, datum narození 14. 3. 1966, trvalý pobyt a bydliště Brněnská 1442/47, 796 01 Prostějov. -----

Článek 2.

Firma Společnosti.

Firma Společnosti je: **Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.** -----

Článek 3.

Sídlo Společnosti.

Sídlem Společnosti je: **Jeremenkova 1191/40a, 779 00, Olomouc - Hodolany.** -----

Článek 4.

Předmět podnikání a činnosti Společnosti.

Předmětem podnikání Společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)**. -----

Článek 5

Základní kapitál Společnosti.

1. Základní kapitál Společnosti činí: 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých). -----
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

Článek 6.

Akcie.

1. Základní kapitál Společnosti ve výši **6.600.000,- Kč** (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) je rozvržen na **440.000** (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 15 Kč (slovy: patnáct korun českých).
2. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. -----
3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je **440.000** (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc). -----
4. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
5. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
 - a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést, -----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti, -----
 - c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----
6. K převodu akcií Společnosti se vyžaduje souhlas představenstva Společnosti. -----

Článek 7.

Orgány Společnosti.

1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - A) valnou hromadu, -----
 - B) představenstvo, -----

Strana čtvrtá -----

C) dozorčí radu. -----

A) **Valná hromada** -----

Článek 8.

Postavení a působnost valné hromady.

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----
3. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov; -----
 - 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 a členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů; -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
 - i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny; -----
 - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - k) 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; -----
 - l) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem; -----
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; -----
 - o) rozhodování o určení auditora. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 9.

Účast na valné hromadě.

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude Společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu, a to společně se svým stanoviskem. -----
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

Článek 10.

Svolávání valné hromady.

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
2. 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 valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
3. Svolavatel 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. -----
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 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, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----

6. Představenstvo Společnosti je povinno svolat valnou hromadu: -----
- a) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu, a to k projednání jimi navržených záležitostí; představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady. V ostatním se svolávání valné hromady za těchto podmínek řídí zákonem, --
 - b) 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. -----
7. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Článek 11.

Jednání valné hromady.

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

Článek 12.

Rozhodování valné hromady.

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona. -----

3. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
4. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. -----
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----

Článek 13.

Jediný akcionář.

Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

B) Představenstvo -----

Článek 14.

Postavení a působnost představenstva.

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jedná za Společnost. ---
2. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. -----
3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
4. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů předem dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li Společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů předem dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle tohoto odstavce také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se. -----
5. Představenstvo zejména: -----
 - a) zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví Společnosti, -----
 - b) svolává valnou hromadu, -----
 - c) vykonává usnesení valné hromady, -----
 - d) uděluje souhlas s převodem akcií Společnosti; -----
 - e) předkládá valné hromadě: -----
 - návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami, -----
 - návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - návrhy na změny stanov, -----

- f) předkládá dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, -----
- g) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem nebo těmito stanovami. -----

Článek 15.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva.

- 1. Představenstvo má jednoho člena. -----
- 2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 5. Má-li Společnost vícečlenné představenstvo, členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu. -----

Článek 16.

Svolání zasedání představenstva.

- 1. Představenstvo zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za šest měsíců. -----
- 2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň 14 dnů před dnem konání zasedání představenstva, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení 14denní lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. ---
- 3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 30 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh na poradu jednání. -----
- 4. Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání. -----
- 5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----
- 6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 17.

Zasedání a rozhodování představenstva.

- 1. Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva. -----

2. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
3. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. ----
4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam písemným, telegrafickým, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům představenstva. Takto zaslaný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové představenstva ve lhůtě stanovené předsedou představenstva, která nesmí být kratší než 7 dnů, k návrhu vyjádřili. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva. -----
5. Má-li Společnost jednočlenné představenstvo, předchozí ustanovení tohoto článku se neužijí. Rozhodnutí člena představenstva však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. -----

Článek 18.

Povinnosti členů představenstva.

1. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. -----
2. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného. -----
3. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. -----
4. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

C) Dozorčí rada -----

Článek 19.

Postavení a působnost dozorčí rady.

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti Společnosti. -----
2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----

3. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami.

Článek 20.

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady.

1. Dozorčí rada má jednoho člena. -----
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
3. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Členové dozorčí rady volí a odvolávají svého předsedu. -----
7. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena alespoň 14 dnů před zasedáním. -----
8. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede důvod jejího svolání. -----
9. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
10. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----
11. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 21.

Zasedání a rozhodování dozorčí rady.

1. Zasedání dozorčí rady předsedá předseda dozorčí rady. -----
2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. -----
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních 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 jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

Strana jedenáctá -----

4. Má-li Společnost jednočlennou dozorčí radu, předchozí ustanovení tohoto článku se neužijí. Rozhodnutí člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. -----

Článek 22.

Povinnosti členů dozorčí rady.

1. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku 18 těchto stanov. -----

Článek 23.

Rozhodování dozorčí rady.

1. Člen dozorčí rady rozhoduje o všech záležitostech náležejících do působnosti dozorčí rady samostatně. -----

Článek 24.

Jednání za Společnost.

1. Člen představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. -----

Článek 25.

Rozdělování zisku Společnosti.

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti. -----

Článek 26.

Zrušení a zánik Společnosti

1. Společnost může být zrušena v případech stanovených zákonem. -----
2. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona. -----

Článek 27.

Závěrečná ustanovení.

Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

Já, notářka, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro seps tohoto notářského zápisu o založení akciové společnosti. -----

Strana dvanáctá -----

Prohlašuji, že: -----

- a) toto zakladatelské právní jednání je v souladu s právními předpisy;** -----
- b) toto zakladatelské právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku;** -----
- c) byly splněny všechny formality, které pro zápis do obchodního rejstříku vyžadují právní předpisy a toto splnění mi bylo doloženo.** -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem hlasitě přečten a po přečtení účastníkem v celém rozsahu schválen. -----

JUDr. Hana Dvořáková
notářka v.r.

Ladislav Okleštěk v.r.

L.S.
JUDr. Hana Dvořáková,
notář v Prostějově
3

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s jeho originálem sepsaným JUDr. Hanou Dvořákovou, notářkou v Prostějově dne dvanáctého listopadu roku dvatisíce osmnáct (12.11.2018) pod NZ 377/2018. Stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne dvacátého devátého listopadu roku dvatisíce osmnáct (29.11.2018).