

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

stanov společnosti s firmou

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

1. Firma a sídlo společnosti -----

1.1. Firma společnosti zní: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.-----

1.2. Sídlem společnosti je: Prostějov.-----

2. Předmět podnikání -----

2.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----

- a) Výzkum, vývoj a výroba kolejových konstrukcí pro železniční a tramvajový svršek, včetně jejich příslušenství;-----
- b) projektová činnost ve výstavbě;-----
- c) montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení;-----
- d) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;-----
- e) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;-----
- f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;-----
- g) montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny;-----
- h) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny;-----
- i) kovářství a podkovářství;-----
- j) obráběčství;-----
- k) zámečnictví a nástrojařství;-----
- l) vodoinstalatérství, topenářství;-----
- m) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;-----
- n) lakýrnictví a natěračství;-----
- o) výroba a rozvod elektřiny;-----
- p) výroba a rozvod tepla;-----
- q) opravy silničních vozidel;-----
- r) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;-----
- s) klempířství a oprava karoserií;-----
- t) zednictví;-----
- u) malířství, lakýrnictví a natěračství;-----
- v) truhlářství, podlahářství;-----
- w) provozování dráhy a drážní dopravy;-----
- x) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;-----
- y) pokrývačství, tesařství;-----
- z) silniční motorová doprava:

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;-----

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;-----
- osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče;-----
- aa) distribuce elektřiny;-----
- bb) distribuce plynu;-----
- cc) obchod s plynem;-----
- dd) obchod s elektřinou.-----

3. Základní kapitál -----

- 3.1. Základní kapitál společnosti činí 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých).-----

4. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií -----

- 4.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na pět set kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě sta tisíc korun českých).-----

5. Podoba a forma akcií -----

- 5.1. Akcie společnosti mají zaknihovanou podobu.-----
- 5.2. Společnost není oprávněna vydávat různé druhy akcií či vydávat kusové akcie.-----

6. Počet hlasů spojených s jednou akcií -----

- 6.1. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě sta tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas.-----

7. Práva akcionářů -----

- 7.1. S akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.-----
- 7.2. Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.-----
- 7.3. Převoditelnost akcií je omezená. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. K udělení souhlasu s převodem akcií se vyžaduje souhlas alespoň 75% (slovy: sedmdesát pět procent) akcionářů přítomných na valné hromadě

společnosti. Akcionáři společnosti mají navzájem předkupní právo na akcie, tzn., pokud bude chtít akcionář v budoucnu své akcie převést - prodat, musí je nejprve nabídnout stávajícím akcionářům společnosti. Jde-li však o převod na děti či manžela/manželku akcionáře, je tento převod neomezený.-----

- 7.4. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení a výplatě mezi akcionáře. Dividenda je splatná, pokud valná hromada nerozhodne jinak, v penězích do tří měsíců od rozhodnutí valné hromady o rozdělení a výplatě zisku, a to bezhotovostně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Na dividendu má nárok akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, která o výplatě podílu na zisku rozhodla.-----
Za zákonem stanovených podmínek může valná hromada rozhodnout o výplatě záloh na podíl na zisku, a to i opakovaně.-----
Výplatu podílu na zisku a výplatu zálohy na podíl na zisku provádí a/nebo zajišťuje představenstvo.-----

8. Valná hromada -----

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 8.2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----
 - c) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti stejně jako schvalování jejich jiného/dalšího odměňování;---
 - d) schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
 - e) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
 - f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora;-----
 - g) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
 - h) 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;-----
 - i) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----
 - j) volba auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti;-----
 - k) rozhodování o zřízení, změně nebo zrušení fondů společnosti včetně stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání;-----
 - l) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
- Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----
- 8.3. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok. Svobývá ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců po skončení

- účetního období. Pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá či pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu člen představenstva. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen či vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada a navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.-----
- 8.4. Valné hromady se vždy účastní předseda představenstva a místopředsedové představenstva-----
- 8.5. Pozvánku na valnou hromadu je svolavatel povinen uveřejnit na internetových stránkách společnosti www.dtvvs.cz a odeslat všem akcionářům doporučenou poštou na jejich poštovní adresu a na emailovou adresu uvedené v seznamu akcionářů, a to nejméně třicet dní před konáním valné hromady.-----
Rozhodující pro počítání lhůty je odeslání pozvánky, přičemž tento den a den, kdy se koná valná hromada, se do počítání lhůty nezapočítává.-----
- 8.6. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.-----
- 8.7. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři-----
- 8.8. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý pracovní den před konáním valné hromady.-----
- 8.9. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.-----
- 8.10. Při zápisu do listiny přítomných je každá fyzická osoba povinna předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář, právnická osoba, je navíc povinen předložit výpis z obchodního rejstříku popř. obdobné evidence, který nesmí být starší tří měsíců.-----
- 8.11. Valná hromada je usnášeníschopná jen tehdy, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 2/3 (slovy: dvě třetiny) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášení nejpozději do jedné hodiny od stanoveného začátku valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích, která je usnášeníschopná bez ohledu na první větu tohoto odstavce.-----
- 8.12. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.-----
- 8.13. K přijetí rozhodnutí valné hromady se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou.-----
- 8.14. Hlasování se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada o jiném způsobu hlasování.-----

- 8.15. Při hlasování se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva, poté o protinávrzích akcionářů. Pořadí hlasování o jednotlivých návrzích a protinávrzích určí předseda valné hromady.-----
- 8.16. Pokud je přijat návrh, jehož obsah vylučuje, aby se hlasovalo o dalších návrzích, resp. protinávrzích podaných k témuž bodu, o těchto dalších návrzích se již nehlasuje. V případě, že návrh, o kterém se hlasuje, nebude přijat, hlasuje se o dalším návrhu, resp. protinávru podle pořadí v jakém byly doručeny společnosti či předneseny na valné hromadě.-----
- 8.17. O jednáních valné hromady se pořizuje zápis, který musí být podepsán předsedou valné hromady nebo svolavatelem, zapisovatelem a ověřovatelem zápisu. Zápis musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem.-----

9. Systém vnitřní struktury společnosti -----

- 9.1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický, tj. zřizuje se představenstvo a dozorčí rada.-----

10. Představenstvo a jeho působnost -----

- 10.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému náleží obchodní vedení a jedná za společnost navenek ve všech záležitostech.-----
- 10.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva nejsou voleni kumulativním hlasováním.-----
- 10.3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zejména:-----
- a) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vždy, pokud jí předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty předkládá představenstvo valné hromadě tak, aby ji mohla schválit nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období;-----
 - b) navrhuje vyplacení podílu na zisku a vyplacení zálohy na podíl na zisku;-----
 - c) vede seznam akcionářů;-----
 - d) je povinno průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tj. firmu, identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně oddílu a vložky a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích, zejména uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, pokud je svolavatelem. Povinnost uveřejnit účetní závěrku včetně zprávy o podnikatelské činnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích může být v souladu s § 437 zákona o obchodních korporacích nahrazena zasláním těchto dokumentů alespoň

- třicet dnů přede dnem konání valné hromady akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů;-----
- e) rozhoduje v případě potřeby o použití rezervního fondu společnosti;-----
 - f) vykonává zaměstnavatelská práva;-----
 - g) je oprávněno vydat pracovní řád, bude-li se jevit jako nutné nebo vhodné;-----
 - h) je oprávněno upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti, bude-li se to jevit jako nutné nebo vhodné;----
 - i) jmenuje a odvolává ředitele center a závodů včetně jejich zástupců, jmenování a odvolávání dalších vedoucích pracovníků v centrech a na závodech patří do pravomoci ředitelů center a závodů, s povinností rozhodnutí o odvolání či jmenování konzultovat s generálním ředitelem.-----

11. Jednání a podepisování za společnost -----

- 11.1. Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Společnost navenek zastupuje předseda představenstva společně s kterýmkoliv místopředsedou představenstva.-----
- 11.2. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí vlastnoruční podpis předseda představenstva s kterýmkoliv místopředsedou představenstva.---

12. Počet členů představenstva a pravidla určení počtu členů představenstva, funkční období a povinnosti jeho členů -----

- 12.1. Představenstvo společnosti má sedm(7) členů.-----
- 12.2. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Představenstvo je povinno alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů představenstva tak, aby vyhovoval provozním potřebám společnosti.-----
- 12.3. Funkční období člena představenstva činí čtyři roky, může však i skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.-----
- 12.4. Člen představenstva je povinen dodržovat povinnosti stanovené stanovami, zákonem, jednacím řádem představenstva, rozhodnutím valné hromady, pokud je v souladu s právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce člena představenstva.-----
- 12.5. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen představenstva je povinen v rámci své působnosti zejména: zajišťovat řádné obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.-----
- 12.6. Člen představenstva nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupí-li člen představenstva z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy valná hromada jeho odstoupení

projednala nebo měla projednat. Valná hromada je povinna odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.-----

- 12.7. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada společnosti do dvou měsíců nového člena představenstva.-----
- 12.8. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 441 zákona o obchodních korporacích.-----
- 12.9. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.---

13. Způsob jednání a rozhodování představenstva -----

- 13.1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc.-----
- 13.2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda e-mailovou pozvánkou nebo telefonicky.-----
- 13.3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to s odůvodněním písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. Pokud předseda představenstva v tomto případě zasedání představenstva nesvolá do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, je oprávněn svolat zasedání představenstva kterýkoli jeho člen.-----
- 13.4. Představenstvo může přizvat na zasedání i jiné osoby.-----
- 13.5. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jeden z místopředsedů představenstva.-----
- 13.6. Představenstvo je schopno usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----
- 13.7. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý z členů má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů při rozhodování představenstva rozhoduje hlas předsedajícího. Hlasování se děje aklamací.-----
- 13.8. O průběhu zasedání představenstva o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Hlasování se děje aklamací.-----
- 13.9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.-----

14. Dozorčí rada a její působnost -----

- 14.1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
- 14.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady nejsou voleni kumulativním hlasováním.-----
- 14.3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právním řádem či stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.-----
- 14.4. Do působnosti dozorčí rady zejména náleží:-----

- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat účetní zápisy společnosti, kontrolovat, zda je podnikatelská činnost společnosti uskutečňována v souladu s právními předpisy a stanovami (toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce);-----
- b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, předkládat své vyjádření valné hromadě;-----
- c) právo účastnit se valné hromady;-----
- d) ostatní záležitosti, které do působnosti dozorčí rady řadí zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.-----

15. Počet členů dozorčí rady a pravidla určení počtu členů dozorčí rady, funkční období a povinnosti jejích členů -----

- 15.1. Dozorčí rada má tři (3) členy.-----
- 15.2. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu.-----
- 15.3. Dozorčí rada je povinna alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů dozorčí rady tak, aby vyhovoval provozním potřebám společnosti.-----
- 15.4. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.-----
- 15.5. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva, prokurista společnosti ani osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.-----
- 15.6. Funkční období člena dozorčí rady činí čtyři roky. Funkční období může skončit i dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.-----
- 15.7. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.-----
- 15.8. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně představenstvu a dozorčí radě, je-li vícečlenná. Převzít oznámení o odstoupení z funkce je jménem dozorčí rady oprávněn převzít každý zbývající člen dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.-----
- 15.9. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada společnosti do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.-

- 15.10. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 451 zákona o obchodních korporacích.-----
15.11. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.---

16. Způsob rozhodování dozorčí rady -----

- 16.1. Dozorčí rada zasedá pravidelně jednou za měsíc.-----
16.2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda ústně, telefonicky nebo e-mailem.-----
16.3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to s odůvodněním písemně některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Pokud předseda dozorčí rady v tomto případě zasedání dozorčí rady nesvolá do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, je oprávněn svolat zasedání dozorčí rady kterýkoli jeho člen.-----
16.4. Dozorčí rada může přizvat na zasedání i jiné osoby.-----
16.5. Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání kterýkoliv člen dozorčí rady.
16.6. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----
16.7. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý z členů má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů při rozhodování dozorčí rady rozhoduje hlas předsedajícího. Hlasování se děje aklamací.-----
16.8. O průběhu zasedání dozorčí rady o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané všemi zúčastněnými členy dozorčí rady. V zápisu musí být uvedeno, jak jednotliví členové dozorčí rady hlasovali.-----
16.9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností nese společnost.-----

17. Zvýšení a snížení základního kapitálu -----

- 17.1. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.-----
17.2. Při zvyšování či snižování základního kapitálu se postupuje v souladu s § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích.----

18. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty -----

- 18.1. Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk nebo jeho část, a to až po odečtení obligatorních částek (tj. zejména částek připadajících na daně, odvody, částky k úhradě ztráty) a přiděl do rezervního fondu, k rozdělení mezi akcionáře anebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Den a způsob výplaty dividendy stanoví čl. 7.4 těchto stanov.-----
18.2. Valná hromada může také rozhodnout, že zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek ponechá nerozdělený.-----
18.3. Ztráta společnosti může být kryta zejména z jiných fondů, které společnost vytvořila, použitím nerozděleného zisku minulých

let anebo snížením základního kapitálu. O způsobu krytí ztrát rozhodne valná hromada.-----
18.4. Valná hromada může také rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.-----

19. Rezervní fond a jiné fondy společnosti -----

- 19.1. Společnost vytváří rezervní fond v době a ve výši určené stanovami.-----
19.2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.-----
19.3. Rezervní fond je určen k úhradě ztráty společnosti.-----
19.4. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v těchto stanovách, rozhoduje valná hromada.-----
19.5. Valná hromada může rozhodnout i o tvorbě jiných fondů společnosti s určením jejich účelu, výše a způsobu vytváření.-
19.6. O použití rezervního fondu i jiných fondů rozhoduje představenstvo v rámci vymezení jejich účelu.-----

20. Doba trvání společnosti -----

- 20.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

21. Postup při doplňování a jiné změně stanov -----

- 21.1. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada a/nebo akcionář.-----
21.2. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada.-----
21.3. Při doplnění či změně stanov je třeba dodržet veškeré zákonem stanovené náležitosti.-----

22. Závěrečná ustanovení -----

- 22.1. Práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov, jakož i vztahy mezi akcionáři se řídí právním řádem České republiky.-----

Toto úplné znění stanov je vyhotoveno za účelem jeho založení do sbírky listin obchodního rejstříku a obsahuje aktuální znění stanov.

V Prostějově dne 1. ledna 2021



.....
Ing. Roman Šlězár, MBA
předseda představenstva



.....
Ing. Marek Smolka, MBA
místopředseda představenstva