

Společnost Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. uveřejňuje v souladu s § 120b, odst. 2 a 3 zák. č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění, údaje z valné hromady akcionářů konané dne 27. 4. 2016

## Výsledky hlasování k usnesením valné hromady

Usnesení (hlasování) první k bodu 1 programu jednání valné hromady:

„**Valná hromada volí:**

**za předsedu valné hromady:                   Mgr. Lucii Sabolovou,**  
**za zapisovatele:                               Mgr. Ing. Irenu Pešlovou,**  
**za ověřovatele zápisu:                       Mgr. Lucii Sabolovou a**  
**za sčítatele hlasů:                           Mgr. Lucii Sabolovou.“**

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) druhé k bodu 2. programu jednání valné hromady: „**Valná hromada tímto schvaluje zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.**“

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) třetí k bodu 5. programu jednání valné hromady: „**Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015 a výroční zprávu Společnosti za rok 2015.**“

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) čtvrté k bodu 6. programu jednání valné hromady: „**Valná hromada tímto schvaluje návrh na úhradu ztráty za rok 2015 ve výši 43.568.102,30 Kč tak, že bude tato ztráta v plné výši uhrazena z účtu Ostatní kapitálové fondy.**“

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) páté k bodu 7. programu jednání valné hromady: „**Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení Nerozděleného zisku předchozích období tak, že:**

- částka ve výši 13.000.000,- Kč bude vyplacena ve formě dividend akcionářům Společnosti,
- částka ve výši 2.000.000,- Kč bude vyplacena ve formě tantiém členům orgánů Společnosti, z čehož částka ve výši 400.000,- Kč připadne Ing. Alexandru Rebjonkovi, předsedovi představenstva, částka ve výši 400.000,- Kč připadne Ing. Jiřímu Milskému, místopředsedovi představenstva, částka ve výši 550.000,- Kč připadne Ing. Petru Milskému, členu představenstva, částka ve výši 200.000,- Kč připadne Ing. Bohumilu Procházkovi, předsedovi dozorčí rady, částka ve výši 200.000,- Kč připadne Ing. Alexandru Rebjonkovi, Ph.D., členu dozorčí rady a částka ve výši 250.000,- Kč připadne Ing. Václavu Svobodovi, členu dozorčí rady.

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 3.639,4177 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Společnosti s ISIN CZ0008041415 ke dni 20. dubna 2016. Dividenda se stává splatnou ke dni 20. května 2016.“

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) šesté k bodu 8. programu jednání valné hromady: „**Valná hromada Společnosti tímto určuje společnost planetlink k.s., se sídlem Praha 1, Hybernská 1007/20, 110 00, IČ: 26187833, auditorem Společnosti, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2016.**“

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) sedmé k bodu 9. programu jednání valné hromady: „**Valná hromada tímto schvaluje výplatu odměny ( bonusu) za výkon funkce členů orgánů Společnosti v souladu s platnými smlouvami o výkonu funkce, schválenými valnou hromadou Společnosti, v celkové roční výši 1.580.000,- Kč s tím, že 68,35% z celkové částky je určeno pro členy představenstva a 31,65% je určeno pro členy dozorčí rady, a to s účinností od 1.5.2016.**“

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) osmé k bodu 10. programu jednání valné hromady: „**Valná hromada společnosti schvaluje vyřazení akcií společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. z obchodování na evropském regulovaném trhu.**“

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) deváté k bodu 11. programu jednání valné hromady: „**Valná hromada společnosti schvaluje přeměnu všech 3 572 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v**“

**zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné 1 000,- Kč, tedy přeměnu všech zaknihovaných akcií společnosti na akcie listinné. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změny.“**

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) desáté k bodu 12. programu jednání valné hromady: „Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti takto:

**1. Stanovy společnosti se s účinností ke dni vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu uvedeném v rozhodnutí Burzy cenných papírů Praha, a.s. o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu mění:**

- **v článku 3, odst. 3.2.,** kde se vypouští text: „Akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.“

- **v článku 5., odst. 5.2.,** kde se vypouští text: „Akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.“

- **v článku 8., odst. 8.9.,** který nově zní takto:

Představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

- **v článku 11., odst. 11.1., kde se vypouští text:**

Společnost je povinna zpřístupnit komukoliv formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě způsobem a za podmínek uvedených § 120 odst. 3 a 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“). Tento formulář plné moci společnost současně uveřejní na svých internetových stránkách.

- **v článku 13., odst. 13.2.,** kde se vypouští tento text pod písmeny g) a h):

Strana pátá

g) upozornění pro akcionáře dle § 120 odst. 4 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

h) náležitosti uvedené v § 120a Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

a dále se v třetím odstavci tohoto článku upravuje znění stanov tak, že se vypouští text v tomto znění: „Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu“ a zároveň se vypouští čtvrtý odstavec tohoto článku „V souvislosti s konáním valné hromady je společnost povinna plnit oznamovací povinnost za podmínek a způsobem uvedeným v § 120b Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“ a celá tato část obou odstavců stanov nově zní takto:

Pozvánka obsahuje i další náležitosti, pokud jsou v daném případě vyžadovány zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

- **v článku 17., odst. 17.2.,** kde se vypouští písmeno m) v tomto znění:

m) zajišťovat vyhotovení dokumentů požadovaných Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,

**2. Stanovy společnosti se s účinností ke dni zápisu změny podoby akcií do obchodního rejstříku, tedy zápisu přeměny akcií společnosti z akcií zaknihovaných na listinné, mění:**

- **v článku 3. odst. 3.2.** se vypouští tento text:

„zaknihovaný cenný papír“ a článek 3, odst. 3.2. nově zní takto:

Společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na 3.572 (slovy: tři tisíce pět set sedmdesát dva) kusy kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie jsou vydány jako cenný papír.

- **v článku 5., odst. 5.2.** se vypouští text: „zaknihované cenné papíry“ a zůstává pouze text: „cenné papíry“
- **v článku 6., odst. 6.1, kde se vypouští tento text:**

„Je-li akcie vydána jako zaknihovaný cenný papír, postačí, že údaje uvedené výše jsou zjištělné z evidence zaknihovaných cenných papírů. Číselné označení zaknihované akcie se vyžaduje jen v případech, kdy tak pro tyto akcie stanoví zákon o obchodních korporacích.“

**a nově se přidává další odstavec 6.2. v tomto znění:**

- 6.2 Namísto jednotlivých listinných akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Představenstvo je povinno žádosti akcionáře o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie vyhovět nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne obdržení takové žádosti. Představenstvo je dále povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

a článek 6. nově zní takto:

#### **Článek 6 Obsahové náležitosti akcií**

- 6.1 Akcie společnosti obsahují tyto údaje:
- a) jednoznačnou identifikaci společnosti,
  - b) jmenovitou hodnotu,
  - c) označení, že se jedná o akcii,
  - d) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír,
  - e) jednoznačnou identifikaci akcionáře,
  - f) údaje o druhu akcie,
  - g) číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva.
- 6.2 Namísto jednotlivých listinných akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Představenstvo je povinno žádosti akcionáře o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie vyhovět nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne obdržení takové žádosti. Představenstvo je dále povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

- **v článku 7., který nově zní takto:**

#### **Článek 7 Převoditelnost akcií**

- 7.1 Akcie společnosti se převádí rubopisem a předáním. K jejich převodu je nezbytný předchozí souhlas valné hromady společnosti. Právo obdržet podíl na zisku, právo přednostního úpisu k nově vydaným akciím společnosti anebo právo obdržet podíl na likvidačním zůstatku společnosti lze převádět odděleně od akcií.
- 7.2 Každému akcionáři náleží předkupní právo k akciím, které jiný akcionář hodlá prodat či jinak převést. Akcionář společnosti, který hodlá využít předkupního práva, musí toto písemně oznámit akcionáři, který zamýšlí převést své akcie, a to nejpozději do 1 měsíce, od doručení písemné nabídky na odkup akcií jednotlivým akcionářům. Využije-li předkupní právo více akcionářů, rozdělí se akcie mezi tyto akcionáře podle poměru podílů jejich akcií na základním kapitálu společnosti. Toto ustanovení se neuplatní v případě převodu akcií jednotlivými akcionáři na jejich osoby blízké.

- **v článku 9., odst. 9.6., který nově zní takto:**

9.6. Při snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se snižuje jmenovitá hodnota poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisy 2 členů představenstva.

**-v článku 9., odst. 9.7. písm. c), který nově zní takto:**

c) Kupní cena musí být splatná nejpozději do 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení akcií společnosti nesmí předcházet dnu zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Akcionář nevykonává od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s akciemi spojená akcionářská práva.

**a vypouští se písm. f) tohoto článku 9. v tomto znění:**

f) Bez zbytečného odkladu od účinnosti snížení základního kapitálu podá představenstvo osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz ke zrušení zaknihovaných akcií, které společnost koupila či bezúplatně nabyla na základě veřejného návrhu smlouvy; příkaz doloží výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím snížení základního kapitálu a dokladem o přijetí veřejného návrhu smlouvy.

**- v článku 11., kde se vypouští v odstavci 11.1. tento text:**

„Valné hromady se může účastnit akcionář, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií společnosti sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady (dále jen „**rozhodný den pro účast na valné hromadě**“). Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, a to k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Osoba, která je akcionářem k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě,“

**a nově se vkládá text:** „Valné hromady se může účastnit akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář“, přičemž celá věta nově zní takto:

Valné hromady se může účastnit akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, přičemž podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

**- v článku 11., kde se dále vypouští v odstavci 11.1. tento text:**

11.1 Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů; toto není třeba, pokud si sama společnost pro dané účely výpis z dané evidence vyžádá.

**- v článku 13., odst. 13.2., kde se vypouští text:** „v evidenci zaknihovaných cenných papírů“ a který nově zní takto:

Představenstvo svolává valnou hromadu nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před datem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně zasláním písemné pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí obsahovat alespoň:

**- v článku 13., odst. 13.2., kde se vypouští text pod písmenem e) v tomto znění:**

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

**- v článku 14., odst. 14.1., který nově zní takto:**

14.1 Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávněni hlasovat se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedena obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě stejné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování. Všechny plné moci zástupců s úředně ověřenými podpisy akcionářů se připojí k listině přítomných akcionářů, jejíž správnost stvrzuje svým podpisem představenstvo nebo jím určená osoba.

- v článku 27., odst. 27.1., který nově zní takto:

27.1. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl ze zisku (dále jen „dividenda“) se určuje jako poměr jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy. Dividendy se vyplácejí pouze bankovním převodem na účet akcionáře, který akcionář sdělí společnosti. Dividenda je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

- v článku 29., odst. 29.2., který nově zní takto:

29.2. Společnost vede seznam akcionářů společnosti. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v tomto seznamu akcionářů.

3. **Stanovy společnosti se s účinností ke dni nabytí právní moci rozhodnutí ČNB o odnětí povolení k činnosti investičního fondu a zápisu nové firmy a předmětu podnikání společnosti do obchodního rejstříku mění takto:**

- v článku 1., který nově zní takto:

#### **Článek 1 Vznik společnosti**

1.1 Společnost Imperial nemovitostní, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena bez veřejné nabídky akcií zakladatelskou smlouvou.

1.2 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

- v článku 2., který nově zní takto:

#### **Článek 2 Obchodní firma, sídlo, internetové stránky**

2.1 Obchodní firma společnosti zní: Imperial nemovitostní, a.s.

2.2 Sídlem společnosti jsou Karlovy Vary.

2.3 Na adrese: [www.imperial-nemovitostni.cz](http://www.imperial-nemovitostni.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

- v článku 4., který nově zní takto:

#### **Článek 4 Předmět podnikání**

4.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

- v článku 5., kde se vypouští poslední odstavce 5.4. a 5.5. tohoto článku v tomto znění:

„5.4. Stanovy připouštějí splácení emisního kursu akcií upisovatelem po částech, a to ve lhůtě a v rozsahu, které určí představenstvo v písemné výzvě, ve smyslu ustanovení § 275 zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). Porušení povinnosti splatit emisní kurs podle tohoto článku má následky uvedené v § 344 až 347 zákona o obchodních korporacích a dále zákaz výkonu hlasovacího práva a povinnost upisovatele nahradit společnosti veškerá peněžitá plnění, která upisovatel od společnosti přijal.

5.5. K nabytí účasti na společnosti, která:

a) představuje kvalifikovanou účast na společnosti, nebo

b) dosahuje nebo převyšuje účast ve výši 20% (slovy: dvacet procent), 30 % (slovy: třicet procent) nebo 50% (slovy: padesát procent) na společnosti, nebo  
c) umožňuje ovládnutí společnosti,  
se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky.“

- v článku 8., kde se mění odst. 8.3., který nově zní takto:

„8.3. Společnost může zvýšit základní kapitál postupem za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, a to některým z následujících způsobů:

- a) upsáním nových akcií v souladu s ustanovením § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích,
- b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti v souladu s ustanovením § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích.“

dále se v tomto článku zcela vypouští odst. 8.7. a 8.8. v tomto znění:

„8.7. Pokud valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, tyto nové akcie nebo jejich část nebudou upsány s využitím přednostního práva ani nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 491 zákona o obchodních korporacích a budou nabídnuty zájemci, který dosud není akcionářem společnosti, musí valná hromada stanovit pro tento případ způsob určení emisního kurzu těchto akcií tak, aby emisní kurz ve vztahu ke každému jednotlivému zájemci činil alespoň 125.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc eur), přičemž však způsob určení emisního kurzu musí být pro všechny upisovatele stejný. Zároveň musí zájemce učinit prohlášení o tom, že si je vědom rizik spojených s investováním do společnosti ve smyslu § 272 odst. 1 písm. i) ZISIF.

8.8. Rozhodnutí představenstva, resp. valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu obsahuje náležitosti podle ustanovení § 475 zákona o obchodních korporacích. Pokud v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude určen zájemce nebo zájemci úpisu podle § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích, považuje se zvýšení základního kapitálu upsáním na základě veřejné nabídky.“

a celý článek 8. nově zní takto:

## **Článek 8 Zvýšení základního kapitálu**

- 8.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčen postup dle ustanovení § 511 zákona o obchodních korporacích umožňující zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva na základě pověření představenstva valnou hromadou, bude-li takové pověření uděleno.
- 8.2 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva je možné toliko upsáním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/2 (slovy: jednu polovinu) dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření rovněž obsahuje náležitosti dle ustanovení § 511 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- 8.3 Společnost může zvýšit základní kapitál postupem za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, a to některým z následujících způsobů:
  - a) upsáním nových akcií v souladu s ustanovením § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích,
  - b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti v souladu s ustanovením § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 8.5 Za předpokladu, že rozhodnutí představenstva podle ustanovení § 511 zákona o obchodních korporacích, resp. valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu, vyloučí přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií, resp. jestliže se jej tito vzdají, obsahuje takové rozhodnutí údaje o osobách – investorech, jimž budou nové akcie společnosti nabídnuty k upsání, a to včetně předmětu jejich činnosti.
- 8.6 Pokud valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, může být současně připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
- 8.7 Představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

- 8.8 Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. Usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu lze přednostní právo vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit nebo vyloučit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře.
- 8.9 Akcionář se může vzdát přednostního práva na upisování akcií i před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Takovýto souhlas akcionáře musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být udělen na valné hromadě. Prohlášení o udělení souhlasu na valné hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Souhlas má účinky i vůči právnímu nástupci akcionáře bez ohledu na to, jak akcie nabyly.

- **v článku 9., v odst. 9.4., který nově zní takto:**

- 9.4 Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo použití vlastních akcií nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu:
- snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ustanoveními těchto stanov a § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích,
  - vzetím akcií z oběhu na základě návrhu v souladu s ustanoveními těchto stanov a § 532 a násl. zákona o obchodních korporacích, anebo
  - upustí od vydání nesplacených akcií.

- **v článku 12., odst. 12.1., písm. a), který nově zní takto:**

- 12.1 Do působnosti valné hromady náleží:
- rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

- **v článku 12., odst. 12.1., kde se upravuje a následně mění označení odstavců l) až o), které nově zní takto:**

- rozhodování o převodu, zastavení nebo pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- rozhodování o zřízení fondů společnosti, způsobu jejich tvorby a použití,
- rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

- **v článku 13., odst. 13.1., který nově zní takto:**

- 13.1 Valnou hromadu svolává nejméně jednou za rok představenstvo společnosti, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců po skončení účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy.

- **v článku 13., odst. 13.2., který nově zní takto:**

- 13.2 Představenstvo svolává valnou hromadu nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před datem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně zasláním písemné pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí obsahovat alespoň:
- obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osob navrhaných za členy orgánu společnosti,
  - návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhané záležitosti, není-li předkládán návrh usnesení,



- f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, obsahuje pozvánka dle ustanovení § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích následující údaje z účetní závěrky, a to hodnotu aktiv celkem, dlouhodobého majetku, oběžných aktiv, časového rozlišení, pasiv celkem, vlastního kapitálu, cizích zdrojů, časového rozlišení, a hospodářského výsledku (zisku / ztráty) za účetní období.

Pozvánka obsahuje i další náležitosti, pokud jsou v daném případě vyžadovány zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

- v článku 15., odst. 15.1, který nově zní takto:

#### **Článek 15**

##### **Jednání a rozhodování valné hromady**

- 15.1 Valnou hromadu zahajuje předseda představenstva nebo osoba jím určená. Jeho úkolem je zajistit volbu předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů a zapisovatele. Řízení valné hromady přísluší jejímu předsedovi.

- v článku 17., odst. 17.1., kde se vypouští text pod písmeny g), i), j) a l) v tomto znění:

g) zajišťovat vyhotovení čtvrtletní zprávy o aktivech a vývoji zisku společnosti, tak, aby o vývoji zisku obsahovaly porovnání mezi vlastními výsledky společnosti a výsledky plánovanými,

i) změnit stanovy, v případech, kdy tak stanoví ZISIF,

j) rozhodovat o změnách statutu,

l) zajišťovat vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního systému, jeho soulad s právními předpisy, odpovídat za trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti a vytvářet předpoklady pro nezávislý a objektivní výkon compliance a vnitřního auditu,

- a článek 17 nově zní takto:

#### **Článek 17**

##### **Postavení a působnost představenstva**

- 17.1 Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost.

- 17.2 V pravomoci představenstva je:

- a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení,
- b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou,
- c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,
- d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti,
- e) svolávat valnou hromadu,
- f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
- g) rozhodovat o vydání dluhopisů podle zákona o dluhopisech (z. č. 190/2004 Sb.),
- h) rozhodovat o vydání vnitřních předpisů a jejich změnách,
- i) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti.

- 17.3 Jestliže má valná hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva a odůvodní navržený emisní kurs, způsob jeho určení či pověření představenstva určit emisní kurs akcií.

- v článku 18., odst. 18.2., který nově zní takto:

18.2. Členem představenstva může být fyzická nebo právnická osoba. Je-li členem představenstva fyzická osoba, musí to být osoba plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, která splňuje podmínku neslučitelnosti funkcí, podmínku

uvedenou v ustanovení § 153 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), u níž řádnému výkonu funkce nebrání její jiná činnost, popř. další podmínky stanovené zákonem. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem nebo jiným zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká. Je-li členem představenstva právnická osoba, zastupuje právnickou osobu člen jejího statutárního orgánu. Pro tuto osobu platí ustanovení uvedená v tomto článku.

- v článku 18., odst. 18.4., který nově zní takto:

18.4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva, příp. i místopředsedu představenstva.

- v článku 21., který nově zní takto:

#### **Článek 21**

##### **Povinnosti člena představenstva**

- 21.1 Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.
- 21.2 Členové představenstva odpovídají společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
- 21.3 Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.
- 21.4 Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku – tantiéma, pokud ji stanovila v souladu s § 350 zákona o obchodních korporacích, těmito stanovami a s vyjádřením dozorčí rady valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení nebo jiných vlastních zdrojů.

- v článku 22., který nově zní takto:

#### **Článek 22**

##### **Postavení a působnost dozorčí rady**

- 22.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který:
  - (a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti,
  - (b) kontroluje, zda společnost řádně vede účetní zápisy a zda jsou v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
  - (c) zastupuje prostřednictvím jí pověřeného člena společnost v řízení před soudy a jinými orgány ve sporech s členem představenstva,
  - (d) pokud to vyžadují zájmy společnosti, navrhuje valné hromadě příslušná opatření a je-li takový návrh předložen představenstvu alespoň dvacet (20) dnů před odesláním pozvánky na valnou hromadu, je představenstvo povinno zařadit takovou záležitost na pořad jednání nejbližší valné hromady,
  - (e) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě písemné zprávy.
- 22.2 Členové dozorčí rady jsou oprávněni na základě rozhodnutí dozorčí rady nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu se stanovami a příslušnými právními předpisy.
- 22.3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá valné hromadě své vyjádření.
- 22.4 Členové dozorčí rady se mohou kdykoli zúčastnit rozhodování představenstva.
- 22.5 Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
- 22.6 Vztah mezi společností a členem dozorčí rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být, včetně jejích změn, schválena valnou hromadou.

- 22.7 Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku – tantiéma, pokud ji stanovila v souladu s § 350 zákona o obchodních korporacích a stanovami valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení nebo jiných vlastních zdrojů.

- v článku 23., který nově zní takto:

#### **Článek 23**

##### **Složení dozorčí rady**

- 23.1 Dozorčí rada se skládá ze 3 (tří) členů, volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 (slovy: pět) let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná.
- 23.2 Členem dozorčí rady může být fyzická nebo právnická osoba. Členem dozorčí rady musí být osoba, která je svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, která splňuje podmínku neslučitelnosti funkcí, podmínku vedenou v ustanovení § 153 občanského zákoníku, u níž řádnému výkonu funkce nebrání její jiná činnost popř. další podmínky stanovené zákonem. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem nebo jiným zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká.
- 23.3 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 23.4 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
- 23.5 Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 23.6 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členům představenstva.

- v článku 24., který nově zní takto:

#### **Článek 24**

##### **Zasedání dozorčí rady**

- 24.1 Řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to nejméně dvakrát za rok.
- 24.2 Mimořádná zasedání dozorčí rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady. Žádost lze provést ústně, telegraficky, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslanou poštou každému členovi dozorčí rady nejméně 7 (slovy: sedm) dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas.
- 24.3 Žádost o zasedání není nutná, pokud se všichni členové dozorčí rady písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání dozorčí rady.
- 24.4 Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 24.5 Dozorčí rada může dle svého uvážení přizvat na své zasedání členy představenstva, zaměstnance společnosti, akcionáře nebo jiné osoby.
- 24.6 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady.
- 24.7 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání společnosti.
- 24.8 Všechny přiměřené náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.

- v článku 27., odst. 27.3., který nově zní takto:

27.3. Souhrn vyplacených dividend za příslušné účetní období nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek za příslušné účetní období po odečtení prostředků povinně převáděných do rezervního fondu (je-li zřízen) a neuhrazených ztrát minulých let a po přičtení nerozděleného zisku minulých let a fondů vytvořených ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení (jsou-li zřízeny). Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál společnosti zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o upsanou jmenovitou hodnotu nových akcií, pokud byly upsány akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti a nový základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a tu část rezervního

fondů či jiné fondy, které podle zákona nebo těchto stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům (jsou-li rezervní fond či jiné fondy zřízeny).

- v článku 30., který nově zní takto:

#### **Článek 30**

##### **Ostatní práva a povinnosti akcionářů**

- 30.1 Akcionář může do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí valné hromady dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od jeho přijetí požádat příslušný soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, jež je v rozporu s příslušnými právními předpisy, stanovami nebo dobrými mravy. K uplatnění práva na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady musí být dále splněny podmínky podle ustanovení § 424 zákona o obchodních korporacích.
- 30.2 Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% (slovy: pět procent) základního kapitálu ve společnosti, jejíž základní kapitál je 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a nižší, mohou zejména:
- požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
  - požádat představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost v souladu s postupy uvedenými v těchto stanovách a zákonu o obchodních korporacích,
  - požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
  - se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady.
- Žádosti podle tohoto odstavce musejí mít písemnou formu.
- 30.3 V případě převodu vlastnického práva k akciím společnosti je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně vlastníka.

- v článku 31., odst. 31.3., který nově zní takto:

31.3 Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 6 (slovy: šesti) měsíců od skončení příslušného účetního období.

- články 34., 35. a 36. se zcela vypouští a následující články stanov se přečíslovávají, dále se mění článek 37., který se nově přečíslovává na článek 34., který nově zní takto:

#### **34.**

##### **Zrušení a zánik společnosti**

- 34.1 Společnost se zrušuje:
- rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
  - rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
  - přeměnou společnosti,
  - zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
- 34.2 Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí novým občanským zákoníkem.
- 34.3 Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.
- 34.4 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

- v článku 39., který se nově přečíslovává na článek 36., který nově zní takto:

#### **Článek 36**

##### **Změny stanov**

- 36.1 O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo na základě protinávrhů akcionářů účastnících se valné hromady nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada a navrhuje potřebná opatření. O tomto rozhodnutí valné hromady nebo představenstva se pořizuje notářský zápis.
- 36.2 Pokud společnost rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií, anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabyvá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní

- změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.
- 36.3 Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. O tomto rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se pořizuje ve formě notářského zápisu.
- 36.4 Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

### **Stanovy společnosti nabytím účinnosti všech změn uvedených výše nově zní takto:**

## **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

### **Článek 1 Vznik společnosti**

- 1.1 Společnost Imperial nemovitostní, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena bez veřejné nabídky akcií zakladatelskou smlouvou.
- 1.2 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

### **Článek 2 Obchodní firma, sídlo, internetové stránky**

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: Imperial nemovitostní, a.s.
- 2.2 Sídlem společnosti jsou Karlovy Vary.
- 2.3 Na adrese: [www.imperial-nemovitostni.cz](http://www.imperial-nemovitostni.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

### **Článek 3 Trvání společnosti a další skutečnosti**

- 3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.
- 3.2 Společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na 3.572 (slovy: tři tisíce pět set sedmdesát dva) kusy kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie jsou vydány jako cenný papír.

### **Článek 4 Předmět podnikání**

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je:
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
  - výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

## **II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE**

### **Článek 5 Základní kapitál, počet, jmenovitá hodnota, forma, podoba a druh akcií**

- 5.1 Základní kapitál společnosti činí 3.572.000,- Kč (slovy: tři miliony pět set sedmdesát dva tisíce korun českých).
- 5.2 Základní kapitál je rozdělen na 3.572 (slovy: tři tisíce pět set sedmdesát dva) kusy kmenových akcií ve formě na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Všechny akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry. S akciemi není spojeno žádné zvláštní právo.
- 5.3 Upisovatel nových akcií je povinen splatit celou výši emisního kursu akcií jím upsaných ve lhůtě stanovené valnou hromadou společnosti, případně představenstvem, pokud o zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o obchodních korporacích“). Porušení povinnosti splatit celou výši emisního kursu upsaných akcií upisovatelem má následky uvedené v § 344 až 347 zákona o obchodních korporacích.

## **Článek 6** **Obsahové náležitosti akcií**

- 6.1 Akcie společnosti obsahují tyto údaje:
- a) jednoznačnou identifikaci společnosti,
  - b) jmenovitou hodnotu,
  - c) označení, že se jedná o akcii,
  - d) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír,
  - e) jednoznačnou identifikaci akcionáře,
  - f) údaje o druhu akcie,
  - g) číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva.
- 6.2 Namísto jednotlivých listinných akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Představenstvo je povinno žádosti akcionáře o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie vyhovět nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne obdržení takové žádosti. Představenstvo je dále povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

## **Článek 7** **Převoditelnost akcií**

- 7.1 Akcie společnosti se převádí rubopisem a předáním. K jejich převodu je nezbytný předchozí souhlas valné hromady společnosti. Právo obdržet podíl na zisku, právo přednostního úpisu k nově vydaným akciím společnosti anebo právo obdržet podíl na likvidačním zůstatku společnosti lze převádět odděleně od akcií.
- 7.2 Každému akcionáři náleží předkupní právo k akciím, které jiný akcionář hodlá prodat či jinak převést. Akcionář společnosti, který hodlá využít předkupního práva, musí toto písemně oznámit akcionáři, který zamýšlí převést své akcie, a to nejpozději do 1 měsíce, od doručení písemné nabídky na odkup akcií jednotlivým akcionářům. Využije-li předkupní právo více akcionářů, rozdělí se akcie mezi tyto akcionáře podle poměru podílů jejich akcií na základním kapitálu společnosti. Toto ustanovení se neuplatní v případě převodu akcií jednotlivými akcionáři na jejich osoby blízké.

## **III. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

### **Článek 8** **Zvýšení základního kapitálu**

- 8.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčen postup dle ustanovení § 511 zákona o obchodních korporacích umožňující zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva na základě pověření představenstva valnou hromadou, bude-li takové pověření uděleno.
- 8.2 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva je možné toliko upsáním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/2 (slovy: jednu polovinu) dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření rovněž obsahuje náležitosti dle ustanovení § 511 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- 8.3 Společnost může zvýšit základní kapitál postupem za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, a to některým z následujících způsobů:
- a) upsáním nových akcií v souladu s ustanovením § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích,
  - b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti v souladu s ustanovením § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 8.5 Za předpokladu, že rozhodnutí představenstva podle ustanovení § 511 zákona o obchodních korporacích, resp. valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu, vyloučí přednostní právo dosavadních akcionářů na upsání nových akcií, resp. jestliže se jej tyto vzdají, obsahuje takové rozhodnutí údaje o osobách – investorech, jimž budou nové akcie společnosti nabídnuty k upsání, a to včetně předmětu jejich činnosti.

- 8.6 Pokud valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, může být současně připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
- 8.7 Představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 8.8 Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. Usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu lze přednostní právo vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit nebo vyloučit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře.
- 8.9 Akcionář se může vzdát přednostního práva na upisování akcií i před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Takovýto souhlas akcionáře musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být udělen na valné hromadě. Prohlášení o udělení souhlasu na valné hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Souhlas má účinky i vůči právnímu nástupci akcionáře bez ohledu na to, jak akcie nabyly.

## Článek 9

### Snížení základního kapitálu

- 9.1 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
- 9.2 Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo bez zbytečného odkladu.
- 9.3 Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií.
- 9.4 Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo použití vlastních akcií nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu:
- a) snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ustanoveními těchto stanov a § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích,
  - b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu v souladu s ustanoveními těchto stanov a § 532 a násl. zákona o obchodních korporacích, anebo
  - c) upustí od vydání nesplacených akcií.
- 9.5 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě hlasování není připuštěno.
- 9.6 Při snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se snižuje jmenovitá hodnota poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem 2 členů představenstva.
- 9.7 Při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se postupuje následujícím způsobem:
- a) Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál: (i) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo (ii) bude snížen o pevnou částku.
  - b) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu stanoví, zda budou akcie vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, přičemž pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 322 odst. 1 a 2, § 323 až 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích.
  - c) Kupní cena musí být splatná nejpozději do 3 (slovy: tři) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení akcií společnosti nesmí předcházet dnu zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář nevykonává od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s akciemi spojená akcionářská práva.

- d) Má-li být základní kapitál snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, musí rozhodnutí valné hromady obsahovat pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
- e) V případě, že má být základní kapitál snížen o pevnou částku, avšak součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o niž má být základní kapitál snížen, a valná hromada nerozhodla o změně postupu při snižování základního kapitálu (na snížení v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu), nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon a stanovy dovolují.
- 9.8 Představenstvo je povinno písemně do 30 (slovy: třiceti) dnů od účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle následujícího odstavce.
- 9.9 Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Věřitelé společnosti jsou oprávněni požadovat do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno nebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení. Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytost jeho pohledávek, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
- 9.10 Po uplynutí 90 (slovy: devadesáti) dnů od doručení oznámení podle předchozího odstavce, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle předchozího odstavce těchto stanov může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůtu není třeba dodržet, pokud se společnost dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost soudu při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku prokázat.
- 9.11 Ke snížení základního kapitálu dochází dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku.

#### **IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

##### **Článek 10**

##### **Orgány společnosti**

- 10.1 Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

#### **V. VALNÁ HROMADA**

##### **Článek 11**

##### **Valná hromada a její postavení**

- 11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valné hromady se může účastnit akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, přičemž podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
- 11.2 S každou akcií je spojen jeden hlas. Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech.
- 11.3 Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady. Členové představenstva se účastní valné hromady vždy. Valné hromady se dále účastní členové dozorčí rady a hosté pozvaní představenstvem.

##### **Článek 12**

##### **Působnost valné hromady**

- 12.1 Do působnosti valné hromady náleží:



- a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- c) volba a odvolání členů představenstva,
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,
- f) schvalování smluv o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady,
- g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce s likvidátorem a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- h) rozhodnutí o fúzi, o zrušení jiné obchodní společnosti a převzetí jejího jmění společností jako přejímajícím společníkem nebo o rozdělení,
- i) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- j) rozhodnutí o určení auditora,
- k) rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál,
- l) rozhodování o převodu, zastavení nebo pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- m) rozhodování o zřízení fondů společnosti, způsobu jejich tvorby a použití,
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

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

### **Článek 13**

#### **Svolávání valné hromady**

13.1 Valnou hromadu svolává nejméně jednou za rok představenstvo společnosti, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců po skončení účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy.

13.2 Představenstvo svolává valnou hromadu nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před datem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně zasláním písemné pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí obsahovat alespoň:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořadí jednání valné hromady, včetně uvedení osob navrhaných za členy orgánu společnosti,
- e) návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhané záležitosti, není-li předkládán návrh usnesení,
- f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadí valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Je-li na pořadí jednání valné hromady schválení účetní závěrky, obsahuje pozvánka dle ustanovení § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích následující údaje z účetní závěrky, a to hodnotu aktiv celkem, dlouhodobého majetku, oběžných aktiv, časového rozlišení, pasiv celkem, vlastního kapitálu, cizích zdrojů, časového rozlišení a hospodářského výsledku (zisku / ztráty) za účetní období.

Pozvánka obsahuje i další náležitosti, pokud jsou v daném případě vyžadovány zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

13.3 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

- 13.4 Představenstvo svolá valnou hromadu:
- a) na žádost akcionářů uvedených v § 365 odst. 2 zákona obchodních korporací; představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v článku 13.2 stanov se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle tohoto ustanovení. V případě, že představenstvo ve stanovené lhůtě valnou hromadu nesvolá, mohou akcionáři uvedení v § 356 odst. 2 zákona o obchodních korporacích požádat příslušný soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem jednáním s ní souvisejícím,
  - 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, nebo z jiného vážného důvodu. Představenstvo současně navrhuje takové valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nebo
  - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada.
- 13.5 Představenstvo je oprávněno svolat valnou hromadu společnosti rovněž v případě, požádá-li o to třetí osoba za účelem investice do společnosti.

#### **Článek 14**

##### **Výkon hlasovacích práv**

- 14.1 Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávněni hlasovat se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedena obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě stejné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování. Všechny plné moci zástupců s úředně ověřenými podpisy akcionářů, se připojí k listině přítomných akcionářů, jejíž správnost stvrzuje svým podpisem představenstvo nebo jím určená osoba.
- 14.2 Hlasování se děje aklamací. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
- 14.3 Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených podle ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích.

#### **Článek 15**

##### **Jednání a rozhodování valné hromady**

- 15.1 Valnou hromadu zahajuje předseda představenstva nebo osoba jím určená. Jeho úkolem je zajistit volbu předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů a zapisovatele. Řízení valné hromady přísluší jejímu předsedovi.
- 15.2 Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady předseda představenstva nebo jiná osoba pověřená představenstvem, a to až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady.
- 15.3 Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Pozvánka musí být akcionářům zaslána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada s tím, že se náhradní valná hromada musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na úhrnou jmenovitou hodnotu jejich akcií. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 15.4 Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů.
- 15.5 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 účastnických

- cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- 15.6 O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 487 a násl. zákona o obchodních korporacích rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.
- 15.7 Notářský zápis se vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady, o nichž tak stanoví zákon o obchodních korporacích.
- 15.8 Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

#### **Článek 16**

##### **Zápis o valné hromadě**

- 16.1 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje:
- obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - místo a dobu konání valné hromady,
  - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
  - popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady,
  - rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
  - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá.
- 16.2 K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných akcionářů na valné hromadě.
- 16.3 Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a ověřovatel zápisu.
- 16.4 Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a veškerými přílohami zápisu se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
- 16.5 Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

#### **VI. PŘEDSTAVENSTVO**

#### **Článek 17**

##### **Postavení a působnost představenstva**

- 17.1 Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost.
- 17.2 V pravomoci představenstva je:
- řídít činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení,
  - provádět usnesení přijatá valnou hromadou,
  - zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,
  - předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti,
  - svolávat valnou hromadu,
  - vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
  - rozhodovat o vydání dluhopisů podle zákona o dluhopisech (z. č. 190/2004 Sb.),
  - rozhodovat o vydání vnitřních předpisů a jejich změnách,
  - rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti.
- 17.3 Jestliže má valná hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva a odůvodní navržený emisní kurs, způsob jeho určení či pověření představenstva určit emisní kurs akcií.

#### **Článek 18**

##### **Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

- 18.1 Představenstvo se skládá z 3 (tří) členů volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 18.2 Členem představenstva může být fyzická nebo právnická osoba. Je-li členem představenstva fyzická osoba, musí to být osoba plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti

podle zákona o živnostenském podnikání, která splňuje podmínku neslučitelnosti funkcí, podmínku uvedenou v ustanovení § 153 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), u níž řádnému výkonu funkce nebrání její jiná činnost, popř. další podmínky stanovené zákonem. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem nebo jiným zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká. Je-li členem představenstva právnická osoba, zastupuje právnickou osobu člen jejího statutárního orgánu. Pro tuto osobu platí ustanovení uvedená v tomto článku.

- 18.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to představenstvu. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 18.4 Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva, příp. i místopředsedu představenstva.
- 18.5 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 18.6 Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 18.7 Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena, včetně jejích změn, valnou hromadou.

#### **Článek 19**

##### **Rozhodování představenstva**

- 19.1 Představenstvo je schopno usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
- 19.2 K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 19.3 Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.
- 19.4 Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání představenstva.

#### **Článek 20**

##### **Zasedání představenstva**

- 20.1 Zasedání představenstva se koná dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva lze svolat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena představenstva s uvedením programu jednání. Žádost lze provést ústně, telegraficky, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslanou poštou každému členovi představenstva nejméně sedm dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové představenstva vysloví souhlas.
- 20.2 Žádost o zasedání představenstva není nutná, pokud se všichni členové představenstva písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání představenstva.
- 20.3 Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 20.4 Představenstvo může dle vlastního uvážení přizvat na své zasedání členy dozorčí rady společnosti, zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.
- 20.5 Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen představenstva.
- 20.6 O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. Zápisy ze zasedání představenstva se archivují po celou dobu trvání společnosti.
- 20.7 Všechny přiměřené náklady spojené s činností představenstva hradí společnost.

#### **Článek 21**

##### **Povinnosti člena představenstva**

- 21.1 Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a

- skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.
- 21.2 Členové představenstva odpovídají společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
- 21.3 Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.
- 21.4 Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku – tantiéma, pokud ji stanovila v souladu s § 350 zákona o obchodních korporacích, těmito stanovami a s vyjádřením dozorčí rady valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení nebo jiných vlastních zdrojů.

## **VII. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 22**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

- 22.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který:
- (a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti,
  - (b) kontroluje, zda společnost řádně vede účetní zápisy a zda jsou v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
  - (c) zastupuje prostřednictvím jí pověřeného člena společnost v řízení před soudy a jinými orgány ve sporech s členem představenstva,
  - (d) pokud to vyžadují zájmy společnosti, navrhuje valné hromadě příslušná opatření a je-li takový návrh předložen představenstvu alespoň dvacet (20) dnů před odesláním pozvánky na valnou hromadu, je představenstvo povinno zařadit takovou záležitost na pořad jednání nejbližší valné hromady,
  - (e) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě písemné zprávy.
- 22.2 Členové dozorčí rady jsou oprávněni na základě rozhodnutí dozorčí rady nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu se stanovami a příslušnými právními předpisy.
- 22.3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá valné hromadě své vyjádření.
- 22.4 Členové dozorčí rady se mohou kdykoli zúčastnit rozhodování představenstva.
- 22.5 Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
- 22.6 Vztah mezi společností a členem dozorčí rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být, včetně jejích změn, schválena valnou hromadou.
- 22.7 Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku – tantiéma, pokud ji stanovila v souladu s § 350 zákona o obchodních korporacích a stanovami valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení nebo jiných vlastních zdrojů.

### **Článek 23**

#### **Složení dozorčí rady**

- 23.1 Dozorčí rada se skládá ze 3 (tří) členů, volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 (slovy: pět) let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná.
- 23.2 Členem dozorčí rady může být fyzická nebo právnická osoba. Členem dozorčí rady musí být osoba, která je svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, která splňuje podmínku neslučitelnosti funkcí, podmínku vedenou v ustanovení § 153 občanského zákoníku, u níž řádnému výkonu funkce nebrání její jiná činnost popř. další podmínky stanovené zákonem. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem nebo jiným zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká.

- 23.3 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 23.4 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
- 23.5 Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 23.6 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členům představenstva.

#### **Článek 24**

##### **Zasedání dozorčí rady**

- 24.1 Řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to nejméně dvakrát za rok.
- 24.2 Mimořádná zasedání dozorčí rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady. Žádost lze provést ústně, telegraficky, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslánou poštou každému členovi dozorčí rady nejméně 7 (slovy: sedm) dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas.
- 24.3 Žádost o zasedání není nutná, pokud se všichni členové dozorčí rady písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání dozorčí rady.
- 24.4 Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 24.5 Dozorčí rada může dle svého uvážení přizvat na své zasedání členy představenstva, zaměstnance společnosti, akcionáře nebo jiné osoby.
- 24.6 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady.
- 24.7 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání společnosti.
- 24.8 Všechny přiměřené náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.

#### **Článek 25**

##### **Rozhodování dozorčí rady**

- 25.1 Dozorčí rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
- 25.2 K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- 25.3 Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.
- 25.4 Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady.

#### **Článek 26**

##### **Povinnosti členů dozorčí rady**

- 26.1 Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 26.2 Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích.

### **VIII. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ**

#### **Článek 27**

##### **Podíl na zisku (dividendy)**

- 27.1 Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl ze zisku (dále jen „dividenda“) se určuje jako poměr jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na

valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy. Dividendy se vyplácejí pouze bankovním převodem na účet akcionáře, který akcionář sdělí společnosti. Dividenda je splatná do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

27.2 Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

27.3 Souhrn vyplacených dividend za příslušné účetní období nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek za příslušné účetní období po odečtení prostředků povinně převáděných do rezervního fondu (je-li zřízen) a neuhrazených ztrát minulých let a po přičtení nerozděleného zisku minulých let a fondů vytvořených ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení (jsou-li zřízeny). Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál společnosti zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o upsanou jmenovitou hodnotu nových akcií, pokud byly upsány akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti a nový základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a tu část rezervního fondu či jiné fondy, které podle zákona nebo těchto stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům (jsou-li rezervní fond či jiné fondy zřízeny).

### **Článek 28**

#### **Podíl na likvidačním zůstatku**

28.1 Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku v odpovídajícím poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti.

### **Článek 29**

#### **Účast na valné hromadě**

29.1 Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení týkající se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.

29.2 Společnost vede seznam akcionářů společnosti. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v tomto seznamu akcionářů.

### **Článek 30**

#### **Ostatní práva a povinnosti akcionářů**

30.1 Akcionář může do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí valné hromady dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od jeho přijetí požádat příslušný soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, jež je v rozporu s příslušnými právními předpisy, stanovami nebo dobrými mravy. K uplatnění práva na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady musí být dále splněny podmínky podle ustanovení § 424 zákona o obchodních korporacích.

30.2 Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% (slovy: pět procent) základního kapitálu ve společnosti, jejíž základní kapitál je 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a nižší, mohou zejména:

- a) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
- b) požádat představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost v souladu s postupy uvedenými v těchto stanovách a zákonu o obchodních korporacích,
- c) požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
- d) se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady.

Žádosti podle tohoto odstavce musejí mít písemnou formu.

30.3 V případě převodu vlastnického práva k akciím společnosti je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně vlastníka.

## **IX. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 31**

#### **Účetní období a účetní závěrka**

31.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.

- 31.2 Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
- 31.3 Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 6 (slovy: šesti) měsíců od skončení příslušného účetního období.
- 31.4 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na úhradu ztrát, a výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

## **Článek 32**

### **Použití zisku a úhrada ztráty**

- 32.1 Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvedech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije, dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí:
- a) k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
  - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
  - c) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
  - d) k výplatě dividend akcionářům.
- 32.2 Představenstvo navrhne valné hromadě opatření k úhradě ztráty. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti likvidací.

## **X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 33**

#### **Jednání za společnost**

- 33.1 Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují vždy 2 (slovy: dva) členové představenstva společně.

### **Článek 34**

#### **Zrušení a zánik společnosti**

- 34.1 Společnost se zrušuje:
- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
  - b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
  - c) přeměnou společnosti,
  - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
- 34.2 Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí novým občanským zákoníkem.
- 34.3 Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.
- 34.4 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

### **Článek 35**

#### **Obchodní tajemství**

- 35.1 Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní, a nebo technické povahy, související se společností, nejde-li o informace, které jsou v obchodních kruzích veřejně dostupné. Stejně tak tyto osoby nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo, zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti.

### **Článek 36**

#### **Změny stanov**

- 36.1 O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo na základě protinávrhů akcionářů účastnících se valné hromady nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada a navrhuje potřebná opatření. O tomto rozhodnutí valné hromady nebo představenstva se pořizuje notářský zápis.
- 36.2 Pokud společnost rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií, anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabyvá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní



změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

- 36.3 Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. O tomto rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se pořizuje ve formě notářského zápisu.
- 36.4 Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

### **Článek 37**

#### **Výkladové ustanovení, schválení stanov a datum jejich účinnosti**

- 37.1 V případě, že se některé ustanovení stanov, 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 příslušné ustanovení právní normy, 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.
- 37.2 Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov bude účinná zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) jedenácté k bodu 13. programu jednání valné hromady: „Valná hromada společnosti volí, s účinností ke dni 05. 07. 2016, tyto členy dozorčí rady společnosti:

- 1) **Bohumila Procházku, dat. nar. 19. dubna 1950, bytem Česká 154, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary,**
- 2) **Ing. Alexandra Rebjonka, Ph.D., dat. nar. 29. ledna 1974, bytem Pražská silnice 589/8, 360 01 Karlovy Vary,**
- 3) **Ing. Václava Svobodu, dat. nar. 1. srpna 1951, bytem Ostrovská 277/9, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary.“**

Bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů spojených s 3 572 kusy akcií, které představují 100% základního kapitálu společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. o celkové jmenovité hodnotě 3 572 000,- Kč.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 3 572 platných hlasů, což představuje 100 % z přítomného počtu hlasů.