



PHILIP MORRIS ČR

Philip Morris ČR a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOVSTANOVY SPOLEČNOSTI

účinných od ~~14. dubna 2003~~

VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH ~~valnou hromadou~~

VALNOU HROMADOU KONANOU DNE ~~14. dubna 2003~~ 30. DUBNA 2010

I. Základní ustanovení.....	4
Článek 1 Obecná ustanovení.....	4
Článek 2 Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti	4
Článek 3 Předmět podnikání	4
Článek 4 Základní kapitál.....	4
Článek 5 Akcie a způsob splácení emisního kursu akcií.....	4
Článek 6 Práva a povinnosti akcionářů.....	5
II. Organizace společnosti.....	6
Článek 7 Orgány společnosti	6
A. Valná hromada	6
Článek 8 Postavení a působnost valné hromady	6
Článek 9 Svolání valné hromady.....	8
Článek 10 Účast na valné hromadě	9
Článek 11 Jednání a rozhodování valné hromady	10
Článek 12 Zápis z jednání valné hromady.....	11
B. Představenstvo	11
Článek 13 Postavení a působnost představenstva.....	11
Článek 14 Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva	12
Článek 15 Povinnosti členů představenstva	13
C. Dozorčí rada	14
Článek 16 Postavení a působnost dozorčí rady.....	14
Článek 17 Složení dozorčí rady a funkční období.....	14
Článek 18 Zasedání a rozhodování dozorčí rady	15
<u>III. Hospodaření společnosti.....</u>	<u>15</u>
<u>Článek 19 Postavení a působnost výboru pro audit.....</u>	<u>15</u>
<u>Článek 20 Složení výboru pro audit a funkční období.....</u>	<u>16</u>
<u>Článek 21 Zasedání a rozhodování výboru pro audit</u>	<u>16</u>
<u>III. Hospodaření společnosti</u>	<u>17</u>
<u>Článek 22</u> Evidence, účetnictví a řádná účetní závěrka	<u>17</u>
Článek 20-23 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát	17
Článek 24-24 Rezervní fond a další fondy společnosti.....	18
IV. Zvýšení základního kapitálu	18
Článek 22-25 Zvýšení základního kapitálu	18
Článek 23-26 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.....	18
Článek 24-27 Podmíněné zvýšení základního kapitálu	19
Článek 25-28 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti.....	19
Článek 26-29 Kombinované zvýšení základního kapitálu.....	20

Článek 27 <u>30</u> Zvýšení základního kapitálu představenstvem	20
V. Snížení základního kapitálu	20
Článek 28 <u>31</u> Snížení základního kapitálu	21
Článek 29 <u>32</u> Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií	21
Článek 30 <u>33</u> Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií	21
VI. <u>Doplňování a změny stanov</u>	22
<u>Článek 34 Doplnění a změny stanov</u>	22
VII. Zrušení a zánik společnosti	22
Článek 34 <u>35</u> Zrušení společnosti	22
Článek 32 <u>36</u> Likvidace společnosti	22
Článek 33 <u>37</u> Zánik společnosti	22
VIII. Jednání jménem společnosti	22
Článek 34 <u>38</u> Jednání jménem společnosti a podpisování za společnost	22
IX. Společná a závěrečná ustanovení	23
Článek 35 <u>39</u> Zveřejňování a uveřejňování údajů	23
Článek 36 <u>40</u> Výkladové ustanovení	23

I. Základní ustanovení

Článek 1

Obecná ustanovení

1. Společnost Philip Morris ČR a.s. (dále jen "**společnost**") byla založena podle zakladatelského plánu ČSTP Kutná Hora, státní podnik, se souhlasem ministerstva zemědělství ČR ze dne 22.3.1991, č. 1619/91-510.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 627, jako akciová společnost vzniklá podle českého práva.

Článek 2

Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: "Philip Morris ČR a.s."-
2. Sídlem společnosti je: ~~Vítězná 1/ [č.p.], 284 03~~ Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03.
3. Společnost je zřízena na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - (i) zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků; a
 - ~~(ii) obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;~~
 - ~~(iii) silniční motorová doprava;~~
 - ~~(iv) ubytování;~~
 - ~~(v) sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk; a~~
 - ~~(vi) pronájem (ekonomický pronájem) základních prostředků a motorových vozidel.~~(ii) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 4

Základní kapitál

1. Výše základního kapitálu činí 2.745.386.000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set čtyřicet pět milionů tři sta osmdesát šest tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je plně splacen.
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a těchto stanov.

Článek 5

Akcie a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - a) 831.688 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které nejsou registrované kótované, v úhrnné jmenovité hodnotě 831.688.000,- Kč; a
 - ~~—b) 1.913.698 kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které jsou registrované kótované, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.913.698.000,- Kč.~~
2. Pro listinné akcie vede společnost seznam akcionářů. Pro zaknihované akcie platí, že seznam akcionářů nahrazuje evidence ~~vedená Střediskem zaknihovaných~~ cenných papírů ~~v registru společnosti jako emitent~~ vedená podle zvláštního právního předpisu.

3. Práva spojená s akcií [společnosti](#) je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva [majitelvlastník](#) akcie [společnosti](#). Jestliže však [majitelvlastník](#) akcie [společnosti](#) způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
4. Do seznamu akcionářů společnosti se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti.
5. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními [obchodního zákoníku](#), zákona č. 513/1991 Sb., [obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů \(dále jen "obchodní zákoník"\)](#), zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, [ve znění pozdějších předpisů \(dále jen "zákon o cenných papírech"\)](#) a zákona [směnečného a šekového č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů \(dále jen "zákon směnečný a šekový"\)](#). Převoditelnost akcií společnosti není omezena.
6. Za podmínek stanovených zákonem o cenných papírech a obchodním zákoníkem lze samostatně převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií.
7. Akcie [společnosti mohou znít na dvě nebo může být společným majetkem](#) více osob. [Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů \(dále jen "občanský zákoník"\) o spoluvlastnictví.](#)
8. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií stanoví podmínky a způsob splácení akcií valná hromada v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a těchto stanov.
9. Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30%, a případné emisní [ažioážio](#) ve lhůtě stanovené valnou hromadou, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Zbývající část emisního kursu takových akcií splatí upisovatel nejpozději do 6 měsíců od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitě vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
10. Akcionář, který nesplní povinnost splatit emisní kurs jím upsaných akcií nebo jeho stanovenou část ve lhůtě stanovené valnou hromadou, těmito stanovami nebo obchodním zákoníkem, musí z částky, s jejímž placením je v prodlení, zaplatit úrok ve výši 20% ročně. Jestliže akcionář nesplatí emisní kurs jím upsaných akcií nebo jeho stanovenou část ve lhůtě stanovené valnou hromadou, těmito stanovami nebo obchodním zákoníkem, vyzve jej představenstvo doporučeným dopisem, aby jej splatil do 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Nevrátí-li vyloučený upisovatel zatímní list v určené lhůtě, prohlásí představenstvo zatímní list za neplatný a toto rozhodnutí oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady. Současně zašle o tomto rozhodnutí písemné oznámení upisovateli a rozhodnutí zveřejní.
11. Namísto neplatného zatímního listu vydá představenstvo nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.
12. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu nebo akcií podle předchozích ustanovení, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem po předchozím započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinnosti.

Článek 6 Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovы.

2. Akcionářem společnosti může být jak právnická, tak fyzická osoba.
3. Oprávnění majitelé akcií mají právo účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat jednací řád pro jednání na valné hromadě.
4. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Výkon těchto práv je podrobně upraven v čl. 8, 9 a 10 těchto stanov.
5. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě.
6. *Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku určila k rozdělení, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií ostatních akcionářů. ~~Právo na dividendu u zaknihovaných akcií má ten, kdo byl majitelem zaknihované akcie ke dni konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy.~~ Valná hromada může rozhodnout, že právo na dividendu má osoba, která byla akcionářem k jinému dnu, než byl den konání valné hromady. Tento den však nesmí předcházet dnu konání valné hromady a nemůže následovat po dnu splatnosti dividendy. Dividenda je splatná do 90 dnů ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Dividendy se neúročí a ty, které nebyly vyzvednuty do 4 let po jejich splatnosti, budou převedeny do povinného rezervního fondu společnosti.¹*
7. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií ostatních akcionářů ke dni, kdy na základě příkazu likvidátora byly zrušeny zaknihované akcie společnosti v evidenci Střediska zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu.
8. Akcionář je povinen splatit emisní kurz a případné emisní ážio jím upsaných akcií v souladu s čl. 5 těchto stanov.

II. Organizace společnosti

Článek 7 Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada;
- b) představenstvo; **a**
- c) dozorčí rada; a
- d) výbor pro audit.

A. Valná hromada

Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada akcionářů je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které do její působnosti svěřují stanovy nebo obecně závazný právní předpis.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

¹ Toto znění bude účinné od 1. ledna 2011.

- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku;
 - d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - e) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti;
 - f) volba a odvolání členů představenstva;
 - g) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společností;
 - h) jmenování a odvolání členů výboru pro audit;
 - i) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti nebo dozorčí rady, jeho a výboru pro audit o jejich odměňování nebo o poskytnutí jakéhokoliv plnění v jeho prospěch, na které neplyne nárok z právního předpisu nebo smlouvy o výkonu funkce;
 - ~~i) rozhodnutí o registraci akcií, zatímních listů, opčních listů, vyměnitelných dluhopisů nebo prioritních dluhopisů vydaných společností podle zákona o cenných papírech a o zrušení jejich registrace;~~
 - ~~j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části nebo jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy osobou ovládanou společností;~~
 - j) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společností podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu;
 - k) schválení smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku;
 - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku;
 - ~~lm)~~ schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
 - ~~mn)~~ zřizování nepovinných fondů společnosti a stanovení postupu jejich tvorby a čerpání;
 - ~~no)~~ rozhodnutí o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií;
 - ~~o) rozhodnutí o změně druhu, formy a podoby akcií;~~
 - p) rozhodnutí o změně druhu a formy a přeměně podoby akcií;
 - q) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie;
 - qr) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií nebo její změně;
 - rs) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti v souladu s § 161a obchodního zákoníku;
 - ~~s) schválení návrhu představenstva na jmenování auditorů společnosti.~~
 - t) rozhodnutí o určení auditora společnosti;
 - u) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i meziúčetní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty; a
 - v) rozhodnutí o dalších otázkách, které stanoví zákon nebo tyto stanovy.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 9 Svolání valné hromady

1. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jedenkrát ročně zpravidla do sídla společnosti nebo na takové místo, jež představenstvo určí v pozvánce na valnou hromadu, a to nejdéle do 6 měsíců od posledního dne účetního období.
2. Mimořádnou valnou hromadu svolá představenstvo;
 - kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti; nebo
 - požádají-li o to písemně s udáním důvodu akcionáři na písemnou žádost akcionáře či akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, a to k projednání jím či jimi navržených záležitostí a za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení; nebo
 - jestliže představenstvo zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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.
3. Mimořádnou valnou hromadu svolá také dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Dozorčí rada svolá mimořádnou valnou hromadu stejným způsobem jako představenstvo společnosti.
4. Valnou hromadu svolává představenstvo, které uveřejní pozvánku tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Třicetidenní lhůta nemusí být dodržena v následujících případech:

 - svolání náhradní valné hromady;
 - svolání mimořádné valné hromady na základě žádosti akcionářů podle čl. 9 odst. 2 těchto stanov.

V těchto případech se uplatní lhůta stanovená zákonem.
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - __firmu a sídlo společnosti;
 - __místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - __označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada;
 - __pořad jednání valné hromady;
 - __rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - __náležitosti uvedené v § 202 a § ~~244~~212 obchodního zákoníku, je-li na pořadu jednání svolávané valné hromady zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti; ~~a~~
 - [náležitosti uvedené v § 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů \(dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"\); a](#)
 - __další náležitosti stanovené zákonem ve zvláštních případech, těmito stanovami nebo předchozím usnesením valné hromady
6. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.
7. [Vysvětlení dle čl. 6 odst. 4 výše může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání valné hromady uveřejněno na internetových stránkách](#)

společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

8. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
- 8.9. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije odstavec 7.
10. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Při odvolání nebo změně data konání valné hromady na pozdější dobu musí být dodržena příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
911. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v tomto článku a s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií.

Článek 10

Účast na valné hromadě

1. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit a hlasovat na ní každý akcionář osobně nebo prostřednictvím zástupce. V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněna se zúčastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden na výpisu z registru společnosti jako emitenta vedeného Střediskem v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost je pro účely prezentace na valné hromadě povinna pořídit si výpis ze svého registru tak, aby tento výpis zachycoval stav akcionářů společnosti k rozhodnému dni, společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni účasti na valné hromadě, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem předcházející konání valné hromady (dále jen "rozhodný den"). V případě listinných akcií společnosti je oprávněn se zúčastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti. Společnost je povinna si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.
2. Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem speciální společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře platící jen pro jednu valnou hromadu, s výjimkou jejího opakovaného svolání z důvodů nezpůsobilosti valné hromady k usnášení. Speciální plná, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na dané valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být odevzdána představenstvu společnosti nejpozději před zahájením valné hromady. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem k zastupování na valné hromadě, pouze pokud uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.
3. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi společnosti vedenými na daném účtu, včetně účasti a hlasování na valné hromadě. Tato osoba se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů (akcií); toho není třeba, má-li společnost povinnost sama si vyžádat pro účely

výkonu práv spojených s akciemi výpis z dané evidence investičních nástrojů nebo výpis z dané evidence zaknihovaných cenných papírů.

4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací práva v případech stanovených zákonem. Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře.
45. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž vyhotovení zajistí představenstvo a v níž musí být uvedeno jméno a příjmení nebo název nebo firma a sídlo nebo bydliště akcionáře ~~nebo jeho nástupce~~ a jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště osoby jednající jménem akcionáře (pokud se jedná o právnickou osobu) nebo která je zástupcem akcionáře a čísla listinných akcií a jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a její správnost pak potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.
56. Členové představenstva a členové dozorčí rady mají právo účastnit se valné hromady. Na příslušnou část jednání valné hromady může být pozván auditor, aby seznámil akcionáře se svými zjištěními, a to zejména na valné hromadě schvalující účetní ~~uzávěrku~~ a výroční zprávu společnosti. Valné hromady se mohou zúčastnit jako hosté i jiné osoby pozvané představenstvem, pokud se akcionáři neusnesou většinou hlasů uvedenou v čl. 11 odst. 4 na jejich vyloučení z účasti na valné hromadě. Valné hromady se účastní rovněž osoby zabezpečující technický průběh valné hromady.

Článek 11

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valnou hromadu zahajuje předseda nebo pověřený člen představenstva nebo předseda valné hromady určený soudem svolávají-li valnou hromadu akcionáři uvedení v čl. 9 ods. 2 těchto stanov na základě zmocnění soudem. Úkolem předsedy nebo pověřeného člena představenstva je zajistit ~~volbu předsedy, aby valná hromada zvolila předsedu~~ valné hromady, zapisovatele, ~~dva ověřovatele dva ověřovatele~~ zápisu a ~~osob pověřených osobu pověřené~~ sčítáním hlasů. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 30% základního kapitálu společnosti.
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
4. O záležitostech uvedených v §čláunku 8 odst. 2 písm. a) až), b), c) a k) těchto stanov, o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
5. K rozhodnutím valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace vyřazení akcií z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
6. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.
7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
8. K rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon jinak.
9. O rozhodnutích uvedených v odst. 4 až ~~78~~ tohoto článku musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
9. ~~Zvláštní kvalifikované většiny jsou zákonem stanoveny pro rozhodnutí o přeměně společnosti podle § 220a a násled. obchodního zákoníku.~~

40-10. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

11. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Článek 12

Zápis z jednání valné hromady

1. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo společnosti do 30 dnů od jejího ukončení.

Zápis o valné hromadě obsahuje:

- a) firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo a dobu konání valné hromady;
 - c) jméno předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
 - d) popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady;
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá; a
 - g) další náležitosti, stanoví-li tak ve zvláštních případech zákon.
2. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.
3. Zápis podepisuje zapisovatel, předsedající zasedání valné hromady a ověřovatelé zápisu.
4. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu, jakož i listiny přítomných, se uschovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

B. Představenstvo

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo společnosti je jejím statutárním orgánem. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem uvedeným v čl. 3438 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem a vykonávat její rozhodnutí,
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení:
 - nejméně jednou ročně zprávu o podnikatelské činnosti, ~~e~~-stavu —majetku společnosti a o její obchodní politice, kterou vypracuje do 4 měsíců od konce příslušného účetního období;
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní, účetní závěrku;
 - návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a návrh na úhradu ztráty;
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
 - informace o nákupu vlastních akcií podle § 161a odst. 2 obchodního zákoníku;
 - návrhy na vydání dluhopisů; a

- návrhy na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou zákonem a stanovami;
 - c) zasílat účetní uzávěrku, která má být předložena valné hromadě ke schválení, nebo vybrané údaje z ní, s uvedením doby a místa, v němž je k nahlédnutí, akcionářům nejméně 30 dní před valnou hromadou;
 - d) udělovat a odvolávat prokuru a plné moci zástupcům společnosti; a
 - e) zřizovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinné fondy společnosti a stanovit spolu s dozorčí radou způsob jejich tvorby a čerpání.
4. Představenstvo odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě. Představenstvo může rozhodnout o přenesení části svých pravomocí na vedoucí pracovníky společnosti, pokud to právní předpisy povolují. Toto přenesení pravomocí nebude mít žádný vliv na odpovědnost členů představenstva za výkon jejich funkce, jak je uvedena v závazných ustanoveních příslušných právních předpisů.

Článek 14

Složení představenstva, funkční období, zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo společnosti se skládá ze 6 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem představenstva může být jen fyzická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva přes své zvolení valnou hromadou nestane. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li obchodní zákoník jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
2. Funkční období členů představenstva činí 1 rok. Opětná volba člena představenstva je možná.
3. V případě, že počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesne pod 4, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradní členy představenstva až do konání příští valné hromady.
4. Funkční období člena představenstva končí vedle jeho uplynutí též:
 - (i) smrtí člena představenstva;
 - (ii) odstoupením člena představenstva;
 - (iii) odvoláním člena představenstva valnou hromadou; ~~nebo~~.
5. Skončí-li funkční období člena představenstva, je valná hromada povinna do 3 měsíců zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva na jeho místo, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
6. Nebude-li představenstvo z důvodu nedostatku počtu svých členů schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy zákonem stanoveným způsobem příslušný soud.
7. Členové představenstva volí ze svých řad předsedu představenstva.
8. Představenstvo rozhoduje usnesením, které se zpravidla přijímá na zasedáních představenstva. Zasedání se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání předsedá předseda představenstva, pokud je přítomen.
9. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, a nemá-li předsedu, kterýkoli člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen představenstva obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně {10} kalendářních dnů před termínem zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání svolat i telefonicky, telegraficky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo telefaxem nejpozději {3} kalendářní dny před zasedáním. ~~I v~~ případě telefonického svolání zasedání představenstva musí být současně ve stejné lhůtě zasedání svoláno telegraficky, telefaxem nebo faxem a elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování představenstva mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to nejméně dva členové představenstva nebo dozorčí rady. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by bylo v pozvánce stanoveno jinak. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její

zaměstnanec nebo akcionáře. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

10. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 4 členové představenstva. K platnosti přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Při volbě a odvolání předsedy představenstva nehlasuje ten člen představenstva, kterého se hlasování týká.
 11. ~~V naléhavých případech se představenstvo usnáší mimo zasedání představenstva, jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pokud s tím všichni členové představenstva souhlasí, může se kterýkoliv z nich, popř. i všichni členové představenstva účastnit zasedání představenstva a hlasovat prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely. Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat.~~
 12. Představenstvo může na návrh předsedy, či pokud představenstvo nemá předsedu, jiného člena představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo telefaxu. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Hlasující se považují za přítomné. Představenstvo je způsobilé usnášet se mimo zasedání představenstva, účastní-li se tohoto hlasování alespoň 4 členové představenstva. K platnosti přijetí usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů členů představenstva, kteří hlasovali mimo zasedání představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. Usnesení mimo zasedání představenstva musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
4213. O průběhu zasedání představenstva a o jeho usneseních se pořizují zápisy podepsané předsedou a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 15

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
 2. Vztah mezi společností a členem představenstva společnosti při zařizování záležitostí společnosti se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva nebo jiných ustanovení obchodního zákoníku upravujících jeho povinnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.
 3. Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Jakákoliv smlouva mezi společností a členem představenstva vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu je neplatná.
 4. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
 5. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.
56. Člen představenstva nesmí:

- (a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;
- (b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti;
- (c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;
- (d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Porušení těchto povinností má důsledky uvedené v § 65 obchodního zákoníku.

C. Dozorčí rada

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí radě společnosti přísluší dohlížet na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na výkon působnosti představenstva.
2. Dozorčí rada:
 - a) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na její provádění;
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv svého člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
 - d) kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady;
 - e) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;
 - f) zastupuje společnost před soudy a jinými orgány v řízení vůči členům představenstva.
3. K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady a valné hromady.

Článek 17

Složení dozorčí rady a funkční období

1. Dozorčí rada se skládá ze 6 členů, kteří musí být fyzickými osobami splňujícími požadavky zákona. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti v souladu s ustanoveními § 200 obchodního zákoníku, zbývající čtyři členové valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je 1 rok. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat dozorčí rada náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
2. Členové dozorčí rady volí ze svých řad předsedu dozorčí rady.
3. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady akcionářů společnosti. Jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a mohou připojit svá podání k pořadu valné hromady.

4. Dozorčí rada určí svého člena, který bude společnost zastupovat v řízení proti členu představenstva před soudy a jinými orgány.
5. Ustanovení čl. 14 odst. 3, 4, 5 a 6 se použije obdobně i na členy dozorčí rady.

Článek 18

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady podle potřeby a předsedá mu.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, ~~a nemá-li předsedu, kterýkoli jeho člen~~, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen dozorčí rady obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně ~~10~~ kalendářních dnů před termínem zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání svolat i telefonicky, ~~telegraficky~~elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo telefaxem nejpozději ~~3~~ kalendářní dny před zasedáním. ~~V~~V případě telefonického svolání zasedání dozorčí rady musí být ~~současně~~stejně lhůtě zasedání svoláno ~~telegraficky~~telefaxem nebo ~~faxem a elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž~~ s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady, pokud o to požádá některý z členů dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K ~~platnosti přijetí~~ usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.
4. Pokud s tím všichni členové dozorčí rady souhlasí, může se kterýkoliv z nich, popř. i všichni členové dozorčí rady účastnit zasedání dozorčí rady a hlasovat prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely. Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat.
5. O usnášení dozorčí rady mimo zasedání platí ustanovení čl. 14 odst. ~~4~~12 obdobně, s tím, že k ~~platnosti přijetí~~ takového usnesení se vyžaduje většina hlasů všech členů dozorčí rady.
6. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. Pro náležitosti zápisu se použije § 195 obchodního zákoníku obdobně. ~~V~~ zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.
6. Jestliže zákon nebo statuty vyžadují k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovému jednání nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří při rozhodování o jednáních uvedených v první větě nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dá dozorčí rada souhlas k jednáním uvedeným v první větě, za škodu vzniklou z takového jednání odpovídají společně a nerozdílně členové představenstva i dozorčí rady, kteří při rozhodování o tom, zda se má jednání uskutečnit, nevykonávali funkci s péčí řádného hospodáře.
7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
8. Ustanovení čl. 15 těchto stanov se vztahuje obdobně na členy dozorčí rady.
9. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanců připraví představenstvo po projednání s odborovou organizací.

D. Výbor pro audit

Článek 19

Postavení a působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, do jehož působnosti náleží:

- a) sledování postupu sestavování účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti;
 - b) hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik společnosti;
 - c) sledování procesu povinného auditu účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti;
 - d) posuzování nezávislosti statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti;
 - e) doporučování auditora valné hromadě;
 - f) přijímání informací, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od auditora a jejich projednávání s auditorem; a
 - g) informování jiných orgánů společnosti o záležitostech náležících do působnosti výboru pro audit, je-li toho třeba.
2. Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která případně vyplývá z právních předpisů. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.

Článek 20

Složení výboru pro audit a funkční období

1. Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, kteří musejí být fyzickými osobami splňujícími požadavky příslušných právních předpisů k výkonu této funkce a pro výkon funkce člena dozorčí rady. Každý člen výboru pro audit musí být odborně způsobilý k výkonu činností v oblasti účetnictví a/nebo povinného auditu, včetně nejméně tříleté praktické zkušenosti v této oblasti. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti. Dva zbývající členové výboru pro audit mohou být jmenováni z členů dozorčí rady společnosti.
2. Funkční období člena výboru pro audit je 1 rok. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.
3. Členové výboru pro audit volí a odvolávají ze svých členů předsedu.
4. Funkční období člena výboru pro audit končí vedle jeho uplynutí též
 - (i) smrtí člena výboru pro audit;
 - (ii) odstoupením člena výboru pro audit; a
 - (iii) odvoláním člena výboru pro audit valnou hromadou.
5. Člen výboru pro audit odstoupí ze své funkce písemným prohlášením doručeným výboru pro audit nebo valné hromadě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit. Výbor pro audit je povinen projednat jeho odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděl.
6. Jestliže člen výboru pro audit oznámí své odstoupení z funkce na zasedání výboru pro audit, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po oznámení, ledaže výbor pro audit schválí na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
7. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady akcionářů společnosti. Jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.

Článek 21

Zasedání a rozhodování výboru pro audit

1. Předseda výboru pro audit svolává zasedání výboru pro audit podle potřeby a předsedá mu.
2. Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda, a nemá-li předsedu, kterýkoli jeho člen, písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Každý člen výboru pro audit obdrží pozvánku s materiály k jednání nejméně 10 kalendářních dnů před termínem zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze zasedání svolat i telefonicky, elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo telefaxem nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním. V případě telefonického svolání zasedání výboru pro audit musí

být ve stejné lhůtě zasedání svoláno telefaxem nebo elektronicky pomocí elektronické pošty (e-mailu), přičemž pozvánka s materiály k jednání musí obsahovat výše uvedené náležitosti. Výše uvedené lhůty neplatí pro rozhodování výboru pro audit mimo zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání výboru pro audit, pokud o to požádá některý z členů výboru pro audit. Nebude-li v takovém případě zasedání výboru pro audit svoláno nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi výboru pro audit nebo nemá-li výbor pro audit předsedu, je uvedený člen výboru pro audit oprávněn svolat a řídit zasedání výboru pro audit sám. Zasedání výboru pro audit se koná v sídle společnosti, ledaže by pozvánka stanovila jinak. Výkon funkce člena výboru pro audit je nezastupitelný. Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

3. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. K přijetí usnesení výboru pro audit je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru pro audit, pokud tyto stanovy nebo právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
4. Pokud s tím všichni členové výboru pro audit souhlasí, může se kterýkoliv z nich, popř. i všichni členové výboru pro audit účastnit zasedání výboru pro audit a hlasovat prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému, který umožňuje všem osobám účastnícím se zasedání, aby se navzájem slyšely. Osoba účastnící se zasedání a hlasování takovým způsobem je považována za přítomnou na zasedání a má právo hlasovat.
5. O usnášení výboru pro audit mimo zasedání platí ustanovení čl. 14 odst. 12 obdobně, s tím, že k přijetí takového usnesení se vyžaduje většina hlasů všech členů výboru pro audit.
6. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou (či všemi přítomnými členy výboru pro audit, nemá-li předsedu). V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností výboru pro audit nese společnost.

III. Hospodaření společnosti

Článek 1922

Evidence, účetnictví a řádná účetní závěrka

1. Účetní období společnosti je shodné s kalendářním rokem.
2. Evidence a účetnictví společnosti jsou vedeny způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
3. Představenstvo předkládá účetní závěrku ~~auditorům~~ auditoru spolu se žádostí o přezkoumání hospodaření společnosti za příslušné období. Po obdržení zprávy ~~auditorů~~ auditora o přezkoumání účetní závěrky a hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku a zprávu auditora dozorčí radě spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty.
4. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty, a o výsledku přezkoumání podá zprávu valné hromadě.
5. Společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit výroční zprávu, jejíž obsahem jsou v souladu s obecně závaznými předpisy vybrané údaje z řádné účetní závěrky.
6. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 2023

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. O rozdělení zisku, popř. o způsobu úhrady ztrát, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk zbylý po odvodech daní a jiných plnění obdobné povahy (dále jen "**čistý zisk společnosti**") se použije podle rozhodnutí valné hromady v následujícím způsobem a v pořadí zde uvedeném:

- a) k přidělu do povinného rezervního fondu;
 - b) k přidělům do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny;
 - c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou;
 - d) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady; a
 - e) k výplatě dividend akcionářům.
3. Podíl akcionáře na zisku společnosti (dividenda) se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
 4. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu, nerozhodne-li valná hromada jinak. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití je upraven v čl. [2424](#) těchto stanov.

Článek [2424](#)

Rezervní fond a další fondy společnosti

1. Rezervní fond společnosti byl zřízen zakladateli společnosti při jejím vzniku.
2. Povinný rezervní fond ~~musí být vytvářen každoročním přidělem~~ [se ročně doplňuje o částku](#) ve výši odpovídající 5% čistého zisku až do dosažení výše fondu rovnající se 20% základního kapitálu společnosti. Po dosažení této výše se další přiděly do povinného či nepovinných rezervních fondů společnosti provádějí na základě rozhodnutí valné hromady. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty, nestanoví-li zákon jinak.
3. Rezervní fond musí být dále vytvořen v rozsahu stanoveném v § 161d odst. 2 a § 161f odst. 2, 5 obchodního zákoníku při nabyvání vlastních akcií společnosti společností, osobou ovládanou společností nebo třetí osobou jednající svým jménem na účet společnosti nebo osoby ovládané společností. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
4. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.

IV. Zvýšení základního kapitálu

Článek [2225](#)

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo, za podmínek stanovených v § 210 obchodního zákoníku, představenstvo. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. O uvedeném rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se pořizuje notářský zápis. Společnost může zvýšit základní jmění těmito způsoby:
 - a) upsáním nových akcií (§ 203 a násl. obchodního zákoníku);
 - b) podmíněně, vydáním vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů (§ 207 obchodního zákoníku);
 - c) z vlastních zdrojů společnosti (§ 208 obchodního zákoníku); a
 - d) kombinovaně (§ 209a obchodního zákoníku).
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

Článek [2326](#)

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

1. Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.
2. Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování

akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
4. Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Lhůta pro vykonání přednostního práva nesmí být kratší než dva týdny.
5. Přednostní právo akcionářů upsat v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu lze v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře.
6. Valná hromada může ve svém usnesení o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, že akcie které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou být všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku nebo mohou být nabídnuty konkrétnímu zájemci nebo zájemcům, nebo určí způsob výběru takových zájemců. Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat výše uvedené údaje, platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.
7. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že všechny akcie upíše obchodník s cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů, pokud tato smlouva obsahuje závazek obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají přednostní právo na upisování akcií, na jejich žádost, za stanovenou cenu a ve stanovené lhůtě upsané akcie v rozsahu jejich přednostního práva na úpis nových akcií.

Článek 2427

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

1. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů.
2. Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jenž je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsán v obchodním rejstříku.
3. Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku a zveřejněno.
4. Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Článek 2528

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku společnosti, po provedení přidělu do rezervního fondu podle čl. 2424 těchto stanov nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
2. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem bez výhrad a musí být sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.

3. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178 odst.2 obchodního zákoníku.
4. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani z vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
5. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů zjištěných podle odstavce 3.
6. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti i akcie společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
7. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových akcií a jejich rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

Článek 2629

Kombinované zvýšení základního kapitálu

1. Pokud kurs akcií společnosti na veřejném trhu v době rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nedosahuje výše jmenovité hodnoty akcie nebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci společnosti, může valná hromada rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo omezení přednostního práva akcionářů je nepřípustné.
2. Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku celý emisní kurs jím upsaných akcií.

Článek 2730

Zvýšení základního kapitálu představenstvem

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených těmito stanovami zákonem a způsobem, který z nich vyplývá, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Pokud je představenstvo pověřeno zvýšením základního jmění nepeněžitými vklady, musí toto pověření obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku soudem jmenovaného znalce nebo znalců.
2. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. Toto pověření lze udělit i opětovně.
3. Při rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nemůže být omezeno ani vyloučeno přednostní právo akcionářů upsat v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
4. O rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis. O zvýšení základního kapitálu nemůže představenstvo rozhodnout mimo své zasedání způsobem upraveným v čl. 14 odst. 4112 těchto stanov.
5. Představenstvo je v případě zvýšení základního kapitálu podle tohoto ustanovení oprávněno a povinno upravovat znění příslušných článků těchto stanov.

V. Snížení základního kapitálu

Článek 2831 **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
2. Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonem stanovenou minimální výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
3. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud 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.
4. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle odst. 3 nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.
5. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu [losováním](#) se nepřipouští.
6. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

Článek 2932 **Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií**

1. Snižuje-li se základní kapitál společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.
2. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy ~~nepředloží~~[nepředloží](#), není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo je prohlásí za neplatné.
3. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v [zákonem stanovené](#) evidenci ~~cenných papírů vedené Střediskem zaknihovaných~~ [cenných papírů](#) na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu.

Článek 3033 **Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií**

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle § 177 odst. 4 a 7 obchodního zákoníku, resp. čl. 5 těchto stanov.
2. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splácením emisního kursu nebo jeho části, aby ve lhůtě určené valnou hromadou vrátil zatímní list s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list společnosti nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená. Pokud tento zatímní list nepředloží ani v dodatečně lhůtě na výzvu představenstva, představenstvo jej prohlásí za neplatný.

VI. Doplnování a změny stanov

Článek 34

Doplnování a změny stanov

1. K doplnění či změně stanov může dojít na základě rozhodnutí valné hromady společnosti případně jiné právní skutečnosti.
2. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
3. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv jiné právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.
5. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.

VII. Zrušení a zánik společnosti

Článek 3435

Zrušení společnosti

- Společnost se zrušuje:
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací;
 - b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci;
 - c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato; nebo
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu; ~~nebo.~~
 - ~~e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.~~

Článek 3236

Likvidace společnosti

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

Článek 3337

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VIII. Jednání jménem společnosti

Článek 3438

Jednání jménem společnosti a podpisování za společnost

1. Jménem společnosti jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti.
2. K jednání za společnost jsou oprávněni vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis vždy alespoň dva členové představenstva společně.
3. Představenstvo stanoví, kteří další zaměstnanci společnosti jsou oprávněni zastupovat společnost navenek a ji zavazovat.

VIII.IX. Společná a závěrečná ustanovení

Článek 35 39

Zveřejňování a uveřejňování údajů

1. ~~Údaje, které Stanoví-li tak příslušné oprávněné předpisy nebo tyto stanovy je společnost povinna podle zákona nebo těchto stanov zveřejnit, se zveřejňují určité údaje~~ v Obchodním věstníku.
2. Údaje, které je společnost povinna uveřejnit nebo oznámit podle ~~zákon příslušných právních předpisů~~ nebo těchto stanov se uveřejňují na internetových stránkách společnosti a způsobem, od něhož lze rozumně očekávat, že se o nich veřejnost v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku Evropské unii dozví, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak.

Článek 3640

Výkladové ustanovení

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

~~Schváleno valnou hromadou společnosti dne [•] 2003~~

Philip Morris ČR a.s.