

JUDr. Lubomír Mika

notář

602 00 Brno, Dvořákova 646/10, CZ
tel.: +420 542 213 109 • fax: +420 542 214 261
IČ: 71245669 • DIČ: CZ6906153859
e-mail: notar@notar-brno.cz

NZ 73/2014

N 75/2014

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého ledna roku dvoutisícího čtrnáctého (20.01.2014) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10. -----

Společností s obchodní firmou **Šmeral Brno a.s.**, se sídlem Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00, IČ 46346139, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718, jsem byl požádán, abych sepsal tento notářský zápis o rozhodnutí její valné hromady, konané dnešního dne v sídle této společnosti v Brně na ulici Křenová 65c v 10.00 hodin. -----

Existence právnické osoby mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku.-----

Působnost a způsobilost valné hromady této společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov této společnosti, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ustanovení obchodního zákoníku, občanského zákoníků a zákona o obchodních korporacích, z předložené listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě, z předložené pozvánky na tuto valnou hromadu uveřejněnou dne 19.12.2013 v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku, z prohlášení přítomných akcionářů a z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedající valné hromady pan Mgr. Ing. Antonín Továrek, narozený 04.07.1974, bytem Brno, Jasanová 836/3c, jehož totožnost jsem zjistil podle jeho platného úředního průkazu, který byl do této funkce zvolen v prvním bodu jednání této valné hromady, nato učinil přede mnou toto: -----

----- **p r o h l á š e n í** -----

Prohlašuji, že tato valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, protože jsou přítomni 3 akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující 62,16 % základního kapitálu, tj. mají celkem 280919 hlasů z celkového počtu 451910. Dále prohlašuji, že předložené úplné znění stanov této společnosti je platné, stejně tak i listina přítomných. Dále prohlašuji, že údaje obsažené v citovaném výpisu z obchodního rejstříku odpovídají současnému stavu a že nedošlo k žádným změnám, které by dosud nebyly zapsány v obchodním rejstříku. -----
Dále prohlašuji, že nebyly vzneseny žádné protesty ve smyslu § 80b notářského řádu. -----

Předsedajícím valné hromady bylo navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Stanovy společnosti Šmeral Brno a.s. se mění takto: -----

STANOVY

Šmeral Brno a.s.

Čl. I

1. Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií na základě zakladatelského plánu ze dne 18.4.1992 jediným zakladatelem.-----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718.-----
3. IČ : 46346139.-----

Čl. II

Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti zní: **Šmeral Brno a.s.**-----
2. Sídlem společnosti je Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00.-----

Čl. III

Struktura řízení společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.-----
2. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb.(zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) jako celku (opt-in) a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku do obchodního rejstříku.-----

Čl. IV

Předmět podnikání a předmět činnosti

- Obráběčství,-----
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,-----
- Opravy silničních vozidel,-----
- Pokrývačství, tesařství,-----
- Projektová činnost ve výstavbě,-----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,-----
- Zámečnictví, nástrojařství,-----
- Slévárenství, modelářství.-----

Čl. V

Způsob zastupování společnosti a podepisování

1. Společnost zastupuje představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo dva (2) členové představenstva nebo samostatně generální ředitel, který je současně dle ustanovení §164 odstavce 3 občanského zákoníku pověřen jednáním vůči zaměstnancům.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo samostatně generální ředitel.-----

Čl. VI.

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 451,910.000,--Kč (slovy: čtyři sta padesát jedna milionů devět set deset tisíc korun českých).-----
2. Základní kapitál společnosti je plně splacen.-----

Čl. VII

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 451910 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každá 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), které mají zaknihovanou podobu.-----
2. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Převoditelnost akcií není omezena.
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti je 451910.-----

Čl. VIII

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionáři společnosti mají práva daná zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Jedná se zejména o právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může podat žádost o vysvětlení písemně po uveřejnění pozvánky a před jejím konáním.-----
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Akcionář musí návrh nebo protinávrh doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, pokud jde o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti.-----
3. Vždy se hlasuje nejdříve o návrhu předloženém orgány společnosti, příp. svolavatelem valné hromady, poté o návrzích či protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předneseny.-----
4. Každý akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada dle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl je určen poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku je splatný do šesti (6) měsíců od přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí. -----
5. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
6. Akcionářům náleží další práva a povinnosti upravená zákonem o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy.-----

Čl. IX Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:-----

- valná hromada,-----
- představenstvo,-----
- dozorčí rada.-----

Čl. X Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, na kterém akcionáři zejména vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.-----
2. Působnost valné hromady:-----
Do působnosti valné hromady náleží:-----
 - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,-----
 - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
 - volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,-----
 - schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,-----
 - rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,-----
 - schválení zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a obchodní politice společnosti,-----
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
 - schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
 - rozhodnutí o kotaci akcií,-----
 - rozhodování o udělení pokynu týkajícího obchodního vedení, požádá-li o to člen představenstva,-----
 - schválení smlouvy o výkonu funkce,-----
 - rozhodování o rozšíření nebo prominutí zákazu konkurence,-----
 - rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

Čl. XI

Svolávání valné hromady, účast na valné hromadě a způsob jejího rozhodování

1. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou (1x) ročně, a to vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----

2. Představenstvo svolá valnou hromadu dále zejména: -----
 - kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti nebo -----
 - požádají-li o to písemně s udáním důvodu akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje počet procent základního kapitálu společnosti stanovený v ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích a navrhnou projednání konkrétních záležitostí na této valné hromadě,-----
 - 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 z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,-----
 - je třeba projednat konflikt zájmů podle § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích,-----
 - člen představenstva požádá valnou hromadu o udělení pokynu podle § 51 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích.-----
3. Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo představenstvo společnosti není zvoleno nebo neplní dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Dozorčí rada svolá valnou hromadu stejným způsobem jako představenstvo společnosti. Pokud ji nesvolá dozorčí rada, může ji svolat kterýkoliv její člen.-----
4. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami. Představenstvo uveřejňuje pozvánku o konání valné hromady nejméně 30 (třicet) dní před jejím konáním na internetových stránkách společnosti – www.smeral.cz. Současně představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny, čímž se nahrazuje v souladu s § 406 zákona o obchodních korporacích zasílání pozvánky na adresu akcionáře.-----
5. Ustanovení § 367 zákona o obchodních korporacích tím není dotčeno.-----
6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:-----
 - firmu a sídlo společnosti,-----
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----
 - pořad valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, příp. další náležitosti vyžadované zákonem.-----
7. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.-----
8. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být návrh změn stanov akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.-----
9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----

10. Valná hromada může rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu nebo, že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
11. 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 zákona o obchodních korporacích.-----
12. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením a pozvánkou způsobem uvedeným v tomto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na patnáct (15) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat informace podle § 407, odst.1, písm.f) zákona o obchodních korporacích. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopná usnášení, pokud je přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň třicet procent (30%) základního kapitálu.-----
13. Valné hromady je oprávněna se zúčastnit a hlasovat na ní osoba uvedená ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění platí i pro více valných hromad, pokud je to v plné moci uvedeno. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen tuto plnou moc před zahájením valné hromady odevzdat při registraci. Pokud se jedná o zástupce právnické osoby nebo o osobu oprávněnou jednat jejím jménem, předloží při registraci rovněž aktuální (ne starší tří /3/ měsíců) výpis z obchodního rejstříku.-----
14. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Valné hromady se mohou rovněž účastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou a osoby zabezpečující technický průběh valné hromady.-----
15. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem třicet procent (30 %) základního kapitálu společnosti.-----
16. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která má náležitosti stanovené v § 413 zákona o obchodních korporacích. K listině přítomných se připojí plné moci zástupců. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.-----
17. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrhy osob do orgánů valné hromady předkládá představenstvo. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu a volbu orgánů valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí také sčítání hlasů, neohrožuje-li to průběh konání valné hromady.-----
18. O průběhu jednání valné hromady zapisovatel sepíše do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení zápis, který musí obsahovat náležitosti stanovené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a správnost zápisu potvrdí ověřovatel.-----

19. Jednání valné hromady se řídí Jednacím řádem, schváleným valnou hromadou, který stanovuje v souladu s těmito stanovami a zákonem organizační a technický průběh valné hromady.-----
20. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší.-----
21. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací s použitím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů akcionáře.-----
22. Akcionáři se mohou práva na řádné a včasné svolání valné hromady vzdát, vysloví-li souhlas s konáním valné hromady, aniž by byla řádně a včas svolána. Souhlas musí vyslovit všichni akcionáři společnosti, příp. i mimo jednání valné hromady.-----

Čl. XII

Představenstvo

1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti. Členové představenstva zastupují společnost ve všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
2. Představenstvo zejména:-----
 - zabezpečuje obchodní vedení společnosti,-----
 - vykonává zaměstnavatelská práva, -----
 - svolává valnou hromadu, organizačně ji zabezpečuje, zpracovává a předkládá valné hromadě návrhy na usnesení,-----
 - předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou příp. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti,-----
 - rozhoduje o vyplacení podílu na zisku včetně tantiémy v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku,-----
 - jednou za účetní období a to na valné hromadě, konané nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období, předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.-----
 - rozhoduje o udělení prokury, jmenuje a odvolává prokuristu a stanovuje výši jeho odměny,-----
 - zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,-----
 - rozhoduje o zakládání společností, nákupu a prodeji akcií, obchodních podílů a jiného majetku při splnění příslušných ustanovení zákona.-----

Čl. XIII

Složení představenstva, funkční období jeho členů a rozhodování představenstva

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada z akcionářů nebo jiných osob. Funkční období jednotlivého člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba je možná. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.-----
2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurenčního jednání, tak jak je upraveno v § 441 zákona o obchodních korporacích.-----
3. Představenstvo má 5 (pět) členů.-----

4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení představenstvu oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.-----
5. Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu (1/2), jmenuje představenstvo náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
6. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena představenstva.-----
7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.-----
8. Zasedání představenstva svolává jeho předseda podle potřeby, zpravidla jedenkrát (1x) měsíčně.-----
9. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení představenstva jsou platná, pokud jsou přijata většinou přítomných členů. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Představenstvo může podle své potřeby přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.-----
10. Písemná pozvánka a písemné doklady na zasedání představenstva s uvedením doby a místa konání a pořadu jednání musí být odeslána členům představenstva nejpozději patnácti (15) dnů před dnem zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za řádně svolané i bez dodržení patnácti (15) denní lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.-----
11. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedení členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Zápis se doručuje všem členům představenstva.-----
12. Svolavatel zasedání představenstva je povinen pozvat předsedu dozorčí rady.-----
13. Tyto stanovy připouští, aby představenstvo přijalo rozhodnutí i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné.-----
14. Členům představenstva přísluší za výkon funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Člen představenstva má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku.-----

Čl. XIV

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou.-----
2. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.-----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy

a stanovami. Členové dozorčí rady mohou toto oprávnění využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady.-----

4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, příp. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.-----
5. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.-----

Čl. XV

Složení dozorčí rady, funkční období jejích členů a rozhodování

1. Dozorčí rada má tři (3) členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období jednotlivého člena dozorčí rady je pět (5) let. Opětovná volba je možná. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva.-----
2. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení dozorčí radě oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.-----
3. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
4. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí orgán, který jej zvolil, do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.-----
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.-----
6. Zasedání dozorčí rady svolává předseda nejméně dvakrát v hospodářském roce, jinak vždy vyžaduje-li to zájem společnosti. Pozvánka a písemné podklady na zasedání dozorčí rady s uvedením doby a místa konání a pořadu jednání musí být odeslány členům dozorčí rady nejpozději patnáct (15) dnů přede dnem zasedání. Zasedání dozorčí rady se však považuje za řádně svolané i bez dodržení patnácti (15) denní lhůty tehdy, když všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.-----
7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí jsou platná, jestliže byla přijata nadpoloviční většinou přítomných. Zastupování nepřítomných členů dozorčí rady není možné.-----
8. O jednáních a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný předsedou a zapisovatelem. V zápise se uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.-----
9. Tyto stanovy připouští, aby dozorčí rada přijala rozhodnutí i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné.-----
10. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení o zákazu konkurence podle § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích.-----
11. Předseda dozorčí rady nebo jím zmocněný člen je oprávněn účastnit se jednání představenstva. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady jí seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.-----
12. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Člen dozorčí rady má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku.-----

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Skutečnosti stanovené právními předpisy a těmito stanovami společnost zveřejňuje oznámeními podle zákona a těchto stanov.-----
2. Návrh na doplnění nebo změnu stanov jsou oprávněni podat představenstvo společnosti, dozorčí rada nebo akcionáři. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích a v těchto stanovách. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu úplné znění stanov.-----
3. Toto úplné znění stanov společnosti nabývá účinnosti dnem 20. 1. 2014 s výjimkou odst. 2, čl. III, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a činí 187280 hlasů. Po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 280240 hlasů, proti nebyl nikdo a zdrželo se 679 hlasů, čímž byl splněn i rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Já, JUDr. Lubomír Mika, notář, tímto osvědčuji existenci právních jednání a formalit této valné hromady, při nichž jsem byl přítomen. Dále prohlašuji, že jednání a formality této valné hromady o výše uvedeném rozhodnutí byly v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Osvědčuji, že výše uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato a dále, že obsah přijatého rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti **Šmeral Brno a.s.**, se sídlem Brno, Křenová 65c, PSČ 602 00, IČ 46346139.-----

O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutí sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem úředního razítka notáře. -----

Mgr. Ing. Antonín Továrek v.r.

JUDr. Lubomír Mika v.r.
notář

L.S.

Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu, vyhotovený dne třetího února roku dvoutisícího čtrnáctého (03.02.2014), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 73/2014.-----



JUDr. Lubomír Mika
notář

