

STANOVY akciové společnosti VET Assets a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: VET Assets a.s., po dobu likvidace užívá společnost svou firmu s dovětkem „v likvidaci“ a obchodní firma společnosti během likvidace tedy zní: VET Assets a.s. v likvidaci.
- 2) Sídlo společnosti je: v Praze

Článek 2 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 3 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 452 149 620 Kč, slovy čtyři sta padesát dva miliony jedno sto čtyřicet devět tisíc šest set dvacet korun českých.

Článek 4 Akcie

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2 444 052 kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 185 Kč.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 5 Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Společnost má tyto orgány
 - A. valnou hromadu,
 - B. představenstvo,
 - C. dozorčí radu,
 - D. výbor pro audit.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 6 Působnost valné hromady

- 1) Do působnosti valné hromady patří záležitosti uvedené v zákoně, zejména v ustanovení § 421 odst. 2 zákona 90/2012 Sb. v platném znění (dále jen „ZOK“) s výjimkou volby a odvolání členů představenstva.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - c) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny.
- 3) Valná hromada rozhoduje o celkové výši odměn a tantiém členům dozorčí rady.

⇒

Článek 7 Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář, mající zaknihované akcie, který je k rozhodnému dni zapsán v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., je oprávněn se účastnit valné hromady.
- 2) Akcionář může být zastoupen zástupcem na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, v níž musí být uveden rozsah zástupcovy oprávnění. Při plné moci udělené právnickou osobou vzniká právo jménem akcionáře jednat, pokud je plná moc udělena v souladu se zapsaným způsobem jednání zmocnitele v obchodním rejstříku a zmocněnec je vybaven současně výpisem z obchodního rejstříku zmocnitele nikoli starším 3 měsíců. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.
- 3) Valné hromady se mohou účastnit člen představenstva, člen dozorčí rady, členové výboru pro audit a hosté.

Článek 8 Svolávání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
- 2) Valnou hromadu svolávají orgány nebo osoby zákonem k tomu oprávněné. Svolatel nejméně 30 dnů předem dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním zaknihovaným akciím na adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů.

3) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 25 % základního kapitálu společnosti

4) Není-li valná hromada usnášeníschopná v době, kdy měla být zahájena, vyčká se ještě 15 (patnáct) minut. Prodlení se zahájením z tohoto, případně z jiných technických důvodů, nebrání řádnému konání valné hromady.

Článek 9 Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Volbu předsedy a zapisovatele řídí jediný člen představenstva, který řídí valnou hromadu do volby jejích orgánů. Nejprve se hlasuje o kandidátech představenstva a následně eventuelně o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Spojení rozhodování o předsedovi, zapisovateli i event. dalších orgánech valné hromady je přípustné, o této, jakož i o dalších procedurálních otázkách volby orgánů valné hromady rozhoduje jediný člen představenstva. Platnost volby předsedy, zapisovatele i event. dalších orgánů valné hromady ověřuje, vedle později zvoleného ověřovatele, též jediný člen představenstva a jediný člen dozorčí rady, je-li na valné hromadě přítomen.

Článek 10 Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.
- 2) Každá akcie o jmenovité hodnotě 185 Kč představuje jeden hlas.
- 3) O způsobu hlasování rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Nestanoví-li valná hromada jinak, hlasuje se aklamací.
- 4) Valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a nebyl-li přijat, i o protinávrzích v pořadí, ve kterém byly předloženy.
- 5) Valná hromada je oprávněna podrobněji upravit svá procedurální pravidla v jednacím a hlasovacím řádu, jehož návrh předkládá představenstvo.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 11 Působnost představenstva

- 1) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 2) Představenstvo předkládá dozorčí radě
 - a) a valné hromadě ke schválení nejméně jednou za rok řádnou účetní závěrku, a vyhotovují-li se mimořádná, konsolidovaná či mezitímní závěrka, též tyto účetní závěrky a k projednání výroční zprávu a v jejím rámci zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a je-li společnost ovládanou osobou, též zprávu o vztazích mezi propojenými osobami;
 - b) ke schválení jiná plnění ve prospěch představenstva dle ustanovení § 61 odst. 1 ZOK;
 - c) ke schválení návrhy na strategické majetkové účasti a jejich změny, na zakládání, prodej nebo rušení dceřiných společností, jakož i změny výše kapitálových účastí v těchto společnostech a návrhy na obsazení a odměňování jejich představenstev a dozorčích rad;
 - d) ke schválení návrhy změn stanov, které mají být předloženy k rozhodnutí valné hromadě; to neplatí o návrzích akcionářů;
 - e) ke schválení organizační a podpisový řád společnosti;
 - f) ke schválení plán investic;
 - g) ke schválení návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, které mají být schváleny valnou hromadou;
 - h) ke schválení návrhy převodů majetku, jehož hodnota přesahuje 1 mil. Kč;
 - i) ke schválení návrhy investičních akcií, jejichž hodnota přesahuje 20 mil. Kč;
 - j) ke schválení výběr generálního ředitele a návrh výše jeho odměny;
 - k) ke schválení základní mzdy a všechny odměny odborných ředitelů společnosti;
 - l) k projednání koncepcí rozvoje společnosti a podnikatelské záměry;
- 3) Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání výroční zprávu a v jejím rámci zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a je-li společnost ovládanou osobou, též zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, v termínu konání valné hromady, na niž bude schvalována řádná roční účetní závěrka, nejpozději tedy do šesti měsíců po předcházejícím účetním období.
- 4) Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek zastupuje společnost jediný člen představenstva

STANOVY akciové společnosti VET Assets a.s.

- 5) Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí podpis jediný člen představenstva.
- 6) Představenstvo je oprávněno pozvat k účasti na valné hromadě odborné poradce a hosty.
- 7) Jediný člen představenstva má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností představenstva, jakož i na případná další plnění stanovená smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, jakož i na další případná plnění v rozsahu stanoveném dozorčí radou.

- 8) Jediný člen představenstva nesvolává schůzi představenstva.

Článek 12 Složení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má jednoho člena.
- 2) Funkční období představenstva je pětileté.
- 3) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení vzal na vědomí nebo měl vzít na vědomí jediný člen dozorčí rady.

Článek 13 Rozhodování představenstva

Jediný člen představenstva pořizuje o svých rozhodnutích zápis přiměřeně dle ustanovení § 440 ZOK.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 14 Působnost dozorčí rady

- 1) Do působnosti dozorčí rady patří záležitosti uvedené v zákoně, zejm. v ust. §§ 446 odst. 1 a 447 ZOK.
- 2) Dozorčí rada uděluje předchozí souhlas k záležitostem uvedeným v ust. čl. 11 odst. 2 písm. a) – l) těchto stanov.
- 3) Dozorčí rada volí a odvolává člena představenstva, schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, jeho odměnu, jakož i případná další plnění.
- 4) Dozorčí rada schvaluje použití rezervního fondu.
- 5) Člen dozorčí rady má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností dozorčí rady, jakož i na další plnění v rozsahu stanoveném valnou hromadou.
- 6) Jediný člen dozorčí rady nesvolává schůzi dozorčí rady.
- 7) Dozorčí rada je oprávněna pozvat k účasti na valné hromadě odborné poradce a hosty.

Článek 15 Složení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má jednoho člena.
- 2) Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.
- 3) Valná hromada může zvolit náhradníka, popřípadě náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo jediného člena dozorčí rady dle stanoveného pořadí

Článek 16 Rozhodování dozorčí rady

- D. Jediný člen dozorčí rady pořizuje o svých rozhodnutích zápis přiměřeně dle ustanovení § 450 ZOK.

Článek 17 Působnost výboru pro audit

- 1) Do působnosti výboru pro audit patří záležitosti uvedené v zákoně, zejm. v ust. § 44 zákona 93/2009 Sb. v platném znění.
- 2) Členové výboru pro audit mají nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností výboru pro audit, jakož i na další plnění v rozsahu stanoveném valnou hromadou.
- 3) Svolávání a jednání výboru pro audit upravuje jednací řád výboru pro audit.

Článek 18 Složení a funkční období výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit společnosti má tři členy, nejméně jeden člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a mít nejméně tříleté zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.
- 2) Funkční období členů výboru pro audit je pětileté.
- 3) Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit.
- 4) Výbor pro volí svého předsedu a místopředsedu.
- 5) Skončí-li výkon funkce některému z členů výboru pro audit, může člen dozorčí rady jmenovat náhradního člena výboru pro audit s platností do nejbližší následující valné hromady.

Článek 19 Rozhodování výboru pro audit

K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.

Článek 20 Rozhodování výboru pro audit mimo zasedání

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání formou písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové výboru pro audit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru pro audit.
- 3) Organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit.

III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 21 Rozdělování zisku a úhrada ztráty

- 1) O způsobu rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada zpravidla na návrh představenstva.
- 2) Ztráta společnosti je přednostně hrazena z rezervního fondu. Pokud rezervní fond nepostačuje pro úhradu ztráty, navrhne představenstvo valné hromadě jiný vhodný způsob úhrady ztráty; přitom je možné uhradit ztrátu i z nerozděleného zisku či z jiných disponibilních zdrojů společnosti, případně též snížením základního kapitálu.
- 3) Nestanoví-li zákon konkrétní (závazný) způsob výplaty podílu na likvidačním zůstatku, valná hromada může stanovit při schvalování návrhu rozdělení likvidačního zůstatku i jiný vhodný způsob výplaty podílu na likvidačním zůstatku. Nerozhodne-li valná hromada jinak, podíl na likvidačním zůstatku se bude vyplácet zejména následujícími způsoby nebo jejich kombinací:
 - a) na bankovní účet akcionáře uvedený ve výpisu evidence emise zaknihovaných cenných papírů, případně akcionářem písemně sdělený likvidátorovi, nebo
 - b) u částek vyšších než 100 Kč poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, a to za předpokladu, že bydliště nebo sídlo akcionáře se nachází na území České republiky nebo
 - c) vyzvednutím u likvidátora, s tím, že v případě prodlení s vyzvednutím budou na podíl na likvidačním zůstatku započítávány náklady likvidátora související s výplatou, nebo
 - d) nebudou-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku některým z výše uvedených způsobů, složením do soudní úschovy na náklady akcionáře.

Článek 22 Rezervní fond

Společnost doplňuje rezervní fond přidělem ze zisku po odvedech a daních, ve výši minimálně 5% za uplynulé účetní období a to až do výše 20 % základního kapitálu; tím není dotčena povinnost vytvořit zvláštní rezervní fond při nabytí akcií ovládací osoby.

Článek 23 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

- 1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit či snížit základní kapitál všemi způsoby, které zákon připouští, s výjimkou zvýšení rozhodnutím představenstva a snížení vzetím akcií z oběhu losováním. Podrobnosti určí v usnesení valná hromada, která o zvýšení či snížení základního kapitálu rozhodla.
- 2) Emisní kurs nových akcií při zvýšení základního kapitálu úpisem akcií je nutné zcela splatit, nerozhodne-li valná hromada jinak, nejpozději do jednoho roku po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, plnění poskytnuté akcionářem se započítává nejprve poměrně na splacení event. emisního ážia všech upsaných akcií a následně postupně na zbytek emisního kursu každé z akcií; ostatní podmínky zvýšení stanoví valná hromada.
- 3) Při porušení povinnosti splatit včas emisní kurz upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část včas, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě do 30 dnů od doručení písemné výzvy. Po marném uplynutí lhůty dané v písemné výzvě představenstva vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí; tím není vyloučena možnost představenstva přijmout jiné vhodné opatření v souladu se zákonem a stanovami. Vyloučení se nedotýká akcií, jejichž emisní kurs byl již splacen. Vyloučený upisovatel ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel

STANOVY akciové společnosti VET Assets a.s.

v představenstvem určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí oznámí způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, společnost vydá místo něho akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou či účetní hodnotu zatímního listu sníží základní kapitál.

IV. DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 24 Změny a doplňování stanov

O změnách a doplňování stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po schválení dozorčí radou nebo na návrh akcionáře; přitom se použijí pravidla stanovená zákonem.

Článek 25 Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li zákon nebo usnesení valné hromady jinak.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26 Podřízení se ZOK

Společnost se podřizuje ZOK jako celku a to postupem dle ust. § 777 odst. 5 ZOK