

**S t a n o v y**  
akciové společnosti  
**Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.**

**I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Článek 1 Založení akciové společnosti**

Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost") byla založena podle § 172 obchodního zákoníku bez veřejné nabídky akcií zakladatelskou listinou ze dne 28. 4. 1992 ve formě notářského zápisu. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu ustanovení § 11 odstavec 3 zákona číslo 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

**Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti**

- 1) Obchodní firma společnosti zní: **Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je: **Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 00.**

**Článek 3 Trvání společnosti**

Společnost byla založena na dobu neurčitou

**Článek 4 Zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti**

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného nyní Městským soudem v Praze v oddíle B vložka číslo 1496. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku - 1.5.1992 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 45 27 34 48.

**Článek 5 Předmět podnikání (činnosti) společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

- výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu,
- tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin,
- tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění zákona o cenných papírech,
- výroba ostatních polygrafických výrobků,
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

**Článek 6 Základní kapitál společnosti**

1) Základní kapitál společnosti je ve výši 33.124.000,- Kč (slovy třicet tři miliónů jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých).

2) Způsob splácení emisního kurzu akcií při založení společnosti:

Jediný zakladatel upsal při založení společnosti všech 33.124 kusů kmenových akcií, jejichž emisní kurz se v plném rozsahu zavázal splatit a splatil nepeněžitým vkladem hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině, a to zcela (ze 100 %) před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Ocenění uvedeného majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik.

### **Článek 7 Akcie a zatímní listy**

1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 33.124 kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč. Tyto akcie jsou zaknihované.

2) Pokud při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií nesplatil upisovatel celý emisní kurs upsané akcie (dále jen "nesplacená akcie"), vydá společnost bez zbytečného odkladu po upsání akcií upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

3) Zatímní list obsahuje

a) označení "zatímní list",

b) firmu, sídlo a výši základního kapitálu společnosti,

c) firmu nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště vlastníka zatímního listu,

d) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií,

e) počet a formu akcií, které zatímní list nahrazuje, popřípadě i určení jejich druhu,

f) splacenou a nesplacenou část emisního kurzu akcií a lhůty pro splácení emisního kurzu,

g) datum emise zatímního listu a podpis nebo podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat.

4) Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Jestliže vlastník zatímního listu převede zatímní list na jinou osobu před splacením emisního kurzu nesplacených akcií, ručí za splacení zbytku emisního kurzu.

5) Na zatímní listy se použijí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon“) o akciích, jestliže to nevyklučuje jejich povaha nebo jiná ustanovení zákona.

6) Při výměně zatímního listu za zaknihované akcie postupuje společnost při vydání zaknihovaných akcií podle příslušného právního předpisu bez zbytečného odkladu po vrácení zatímního listu.

## **II. AKCIONÁŘI**

### **Článek 8 Práva a povinnosti akcionářů**

1) Práva a povinnosti akcionáře stanoví zákon a tyto stanovy.

2) Akcionář je oprávněn podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem, který stanoví zákon a tyto stanovy pro svolání valné hromady, znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

3) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda se nevrací, ledaže osoba, které byla dividenda vyplacena, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

4) Splatnost dividendy určí rozhodnutí valné hromady. Představenstvo je povinno oznámit den výplaty dividendy, způsob její výplaty a rozhodný den způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jež je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti. V případě, kdy akcionář zašle společnosti řádně vyplněnou a podepsanou žádost do data uveřejnění představenstvem společnosti v Oznámení o výplatě dividend, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet v této žádosti uvedený. Po daném datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

5) Přednostní práva akcionářů jsou upravena zákonem a těmito stanovami. Tyto stanovy určují, že společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti ("vyměnitelné dluhopisy") nebo přednostní právo na upisování akcií ("prioritní dluhopisy"), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů za podmínek stanovených zákonem.

6) 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.

### **III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 9 Orgány společnosti**

1) Společnost si zvolila v souladu s § 435 a násl. zákona dualistický systém své vnitřní struktury.

2) Společnost má tyto orgány: A. valnou hromadu B. představenstvo C. dozorčí radu.

## A. VALNÁ HROMADA

### Článek 10 Postavení a působnost valné hromady

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.

2) Do výlučné 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 zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

- rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

- volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,

- schvalování smluv o výkonu funkce, včetně jejích změn, uzavíraných s členy dozorčí rady, jakožto i jiných plnění, mezd nebo odměn jim poskytovaných podle § 59 až 61 zákona,

- schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, rozhodnutí o stanovení podílu na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady a rozhodnutí o úhradě ztráty,

- rozhodování o odměňování členů dozorčí rady,

- rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „evropský regulovaný trh“) nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu,

- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

- rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,

- schválení záměru převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

- rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

- schválení smlouvy o tichém společenství, včetně její změny a zrušení,

- rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu,

- rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

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

### Článek 11 Svolávání valné hromady

1) Valná hromada se koná nejméně jednou (1x) ročně, a to vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předchozího účetního období, a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.

2)

a) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu podle odstavce 1) a dále rovněž bez zbytečného odkladu poté, co 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,

- pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření,

- jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,

b) Představenstvo svolá valnou hromadu, požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň pěti (5) procent základního kapitálu společnosti. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

3) Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady na internetové adrese společnosti [www.ptcpraha.cz](http://www.ptcpraha.cz).

4) Jestliže majitel akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcií společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání pozvánky na valnou hromadu a požádá o zasílání pozvánky na valnou hromadu na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad pozvánky zasílat. Pokud majitel akcií na majitele písemně požádá společnost o elektronické zasílání pozvánky na valnou hromadu na e-mail nebo do datové schránky uvedené v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu pozvánky zasílat.

5) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady, včetně jeho zdůvodnění, a lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů. Není-li předkládán návrh usnesení valné hromady podle předchozí věty, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti a současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

6) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň pěti (5) procent základního kapitálu společnosti, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

7) Společnost je ve svém sídle povinna umožnit každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo je společnost povinna akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu.

8) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

9) Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.

10) Tyto stanovy určují, že dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě (rozhodný den) je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

Představenstvo je povinno podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k rozhodnému dni.

### **Článek 12 Účast na valné hromadě**

1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

2) Akcionář se účastní valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře nebo osoby oprávněné jednat jeho jménem na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce akcionáře na základě plné moci je tuto plnou moc povinen před zahájením valné hromady odevzdat při registraci. Pokud se jedná o zástupce právnické osoby nebo osobu oprávněnou jednat jejím jménem, předloží při registraci rovněž aktuální (tedy ne starší třech /3/ měsíců) výpis z obchodního rejstříku předmětné právnické osoby, a pokud se tato právnická osoba nezapisuje do obchodního rejstříku, listinu, z níž vyplývá kdo je oprávněn za předmětnou právnickou osobu jednat či udělit plnou moc. Pokud jsou plná moc, výpis z obchodního rejstříku či jiné listiny uvedené v tomto článku vyhotoveny v jiném jazyce než českém, musí k nim být připojen i její úřední překlad do jazyka českého pořízený tlumočnickem. Pokud se jedná o úřední podpisy a razítka na v tomto odstavci uvedených listinách, u kterých se podle právních předpisů sídla společnosti při ověřování vyžaduje i vyšší ověření (superlegalizace), musí být tímto vyšším ověřením opatřeny. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části valné hromady je oprávněn se zúčastnit auditor, aby se svým stanoviskem seznámil akcionáře na valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku. Valné hromady se mohou účastnit rovněž třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou.

### **Článek 13 Jednání valné hromady**

1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje čtyřicet procent (40 %) základního kapitálu společnosti.

2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmy a sídla právnických osob nebo jména a bydliště fyzických osob, které jsou akcionáři či jejich zástupci, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování.

Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

3) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo způsobem uvedeným v zákoně a stanovách společnosti. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct (15) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) zákona. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. 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 a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odst. 1.

4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného původního pořadu jednání valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti.

5) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. 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 rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

6) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Náležitosti a obsah zápisu upravuje zákon.

#### **Článek 14 Hlasovací a jednací řád valné hromady**

1) Valná hromada se řídí tímto hlasovacím řádem:

Průběh hlasování: hlasuje se vždy nejprve o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a dále o návrzích či protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy předsedovi valné hromady. Byl-li některý z návrhů či protinávrhů valnou hromadou potřebnou většinou hlasů přijat, může předseda valné hromady hlasování k dotčenému bodu ukončit.

Akcionáři na valné hromadě hlasují hlasovacími lístky, na kterých je vyznačen počet jejich hlasů.

S výsledkem hlasování k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady budou akcionáři seznamováni v průběhu jednání předsedou valné hromady.

Valná hromada může přijmout další ustanovení doplňující tento hlasovací řád.

2) Valná hromada se řídí tímto jednacím řádem:

Akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení akcionářů, projednávané na valné hromadě, budou zachyceny v zápise z valné hromady. Akcionáři, uplatňující výše uvedená práva, dbají pokynů předsedy valné hromady tak, aby byl zachován průběh jednání v souladu se stanoveným pořadem jednání. Valná hromada může přijmout další ustanovení doplňující tento jednací řád.

### **Článek 15 Rozhodování valné hromady**

1) Jedna akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč představuje jeden (1) hlas.  
2) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší.

3) K rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy a k rozhodnutí o změně stanov, o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o schválení návrhu smlouvy o fúzi, o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetinové většiny přítomných akcionářů.

Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

4) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akciích a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

5) O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

6) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 16 Postavení a působnost představenstva**

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3) Představenstvo zejména:
  - zabezpečuje obchodní vedení společnosti,



- vykonává zaměstnavatelská práva, jmenuje a odvolává zaměstnance společnosti, u nichž to stanovuje právní předpis,

- svolává valnou hromadu, organizačně ji zabezpečuje, zpracovává a předkládá valné hromadě návrhy na usnesení,

- předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti,

- uveřejňuje účetní závěrku společně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky,

- rozhoduje o udělení prokury,

- zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,

- určuje osoby, které budou navrženy ke zvolení do funkcí v orgánech společností, kde má společnost kapitálovou účast, a které budou navrženy k odvolání.

4) Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí stanovisko dozorčí rady:

- k návrhu podnikatelského záměru společnosti a jeho změnám,

- k přijetí rozhodnutí o kapitálové účasti v jiných obchodních společnostech či sdruženích, kdy hodnota vkladu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než jeden milión korun českých, nebo k přijetí jakýchkoli záruk za závazky jiných osob od hodnoty jeden milión korun českých v jednotlivém případě,

- k prodeji a pronájmu vnitřních organizačních jednotek,

- k ročnímu finančnímu plánu,

- k svolání valné hromady, stanovení jejího programu a předkládaným materiálům,

- ke zcizení nemovitostí, pokud v jednotlivém případě účetní hodnota přesáhne jeden milión korun českých a pronájmu nemovitosti a nebytových prostor na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než jeden (1) rok,

- k realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad deset miliónů korun českých,

- k přijetí dlouhodobé a střednědobé půjčky (úvěru) a jiné dlouhodobé finanční operace nad deset miliónů korun českých,

- ke zřízení a pravidlům hospodaření s fondy, - k použití rezervního fondu,

- k jakýmkoliv otázkám týkajícím se zvýšení základního kapitálu společnosti,

- k organizačnímu řádu společnosti.

Žádné z uvedených stanovisek není pokynem týkajícím se obchodního vedení společnosti ve smyslu § 435 odstavce 3 zákona.

### **Článek 17 Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

1) Představenstvo společnosti má tři členy.

2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.

3) Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

4) Člen představenstva může ze svojí funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada uplynutím lhůty dvou měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

5) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada společnosti do dvou (2) měsíců zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí dozorčí rady plyne něco jiného.

6) Představenstvo volí ze svého středu předsedu.

### **Článek 18 Svolávání zasedání představenstva**

1) Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát (ix) měsíčně.

2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda po dohodě s ostatními členy představenstva nebo dva členové představenstva. Termín zasedání představenstva může být určen i na jeho předchozím zasedání.

3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.

4) Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo může rozhodnout jinak.

5) Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se na žádost dozorčí rady zúčastní i člen nebo členové dozorčí rady.

### **Článek 19 Zasedání představenstva**

1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jiný pověřený člen představenstva.

2) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva 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.

### **Článek 20 Rozhodování představenstva**

1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2) Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

3) Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

### **Článek 21 Rozhodování představenstva mimo zasedání**

Tyto stanovy připouští, aby představenstvo přijalo rozhodnutí i na základě písemného hlasování sděleného přímo nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva.

Hlasující se pak považují za přítomné.

### **Článek 22 Povinnosti členů představenstva**

1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

2) Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení nebo dozorčí rada nevysloví se zakázanou činností člena představenstva souhlas, člen představenstva nesmí

- podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
- zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
- účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
- vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.

2) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1) a 2) vyplývají z právních předpisů.

3) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 23 Postavení a působnost dozorčí rady**

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

3) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, 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.

4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

5) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada svolává valnou hromadu také tehdy, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

6) Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti.

7) Dozorčí rada se vyjadřuje k návrhům představenstva v případech, kdy je představenstvo povinno si vyžádat její stanovisko dle právních předpisů či těchto stanov.

### **Článek 24 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada má šest členů.
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 3) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden (1) rok od vzniku společnosti.
- 4) Člen dozorčí rady může ze svojí funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení z funkce člena dozorčí rady na jejím nejbližším zasedání poté, co jí je doručeno písemné oznámení o odstoupení z funkce.
- 5) Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí orgán, který jej zvolil, do dvou (2) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
- 6) Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 7) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

### **Článek 25 Svolávání a zasedání dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát (2x) ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda po dohodě s ostatními členy dozorčí rady. Termín zasedání dozorčí rady může být určen i na jeho předchozím zasedání.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstva.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Dozorčí rada může rozhodnout jinak.
- 5) Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
- 7) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 8) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. Tento zápis je v kopii zasílán představenstvu.

### **Článek 26 Usnášení dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
- 2) Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

3) Tyto stanovy připouští, aby dozorčí rada přijala rozhodnutí i na základě písemného hlasování sděleného přímo nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné.

#### **Článek 27 Povinnosti členů dozorčí rady**

1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

2) Pro členy dozorčí rady platí ustanovení o zákazu konkurence uvedený v čl. 22 odst. 2 těchto stanov obdobně jako u členů představenstva.

3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1) a 2) vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

#### **Článek 28 Podmínky výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady**

1) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva a dozorčí rady nese společnost.

2) Členům představenstva a dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánů.

3) Vztah mezi společností a osobou, která je členem představenstva či dozorčí rady, při zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.

Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu. U členů dozorčí rady musí být tato smlouva schválena valnou hromadou. Dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, odměnu členů představenstva a poskytnutí dalších plnění členům představenstva v souladu s § 59 až 61 zákona. Dozorčí rada dále schvaluje mzdu či odměnu z dohody těm členům představenstva, kteří zároveň vykonávají činnosti spadající pod obchodní vedení v pracovněprávním vztahu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady téže společnosti.

4) Členům představenstva a dozorčí rady přísluší podíly na zisku, o jejichž výši rozhoduje valná hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku.

#### **Článek 29 Vnitřní organizace společnosti**

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti.

### **IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

#### **Článek 30 Jednání a podepisování za společnost**

1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jež zastupuje společnost ve všech záležitostech vůči třetím osobám, před soudy i jiným orgány.

2) Za představenstvo jedná společně buď předseda představenstva a člen představenstva nebo společně dva členové představenstva.

3) Osoby, které činí jménem společnosti (případně i v zastoupení) písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

## **V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 31 Účetní období**

Účetním obdobím je kalendářní rok.

### **Článek 32 Evidence a účetnictví společnosti**

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům.

### **Článek 33 Roční účetní závěrka**

1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a podílů na zisku, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za příslušný rok auditorem s tím, že, tato účetní závěrka se společně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se uveřejní na internetových stránkách alespoň po dobu třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby třiceti (30) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

2) Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

3) Kromě řádné účetní závěrky je představenstvo povinno v případě potřeby zajišťovat zpracování mimořádné, konsolidované a případně i mezitímní účetní závěrky.

### **Článek 34 Rozdělování zisku společnosti**

1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

2) Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, přiděly do rezervního fondu a dalších fondů použije na další účely schválené valnou hromadou, zejména na dividendy a podíly na zisku.

### **Článek 35 Zřizování ostatních fondů**

1) Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, a to i akcie nebo zatímní listy ovládající osoby, je povinna vytvořit ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Zvláštní rezervní

fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Na vytvoření nebo doplnění tohoto fondu může společnost použít nerozdělený zisk.

- 2) Společnost zřizuje v souladu s právními předpisy sociální fond.
- 3) Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy.
- 4) O použití prostředků z takto vytvořených ostatních fondů rozhoduje představenstvo.

### **Článek 36 Krytí ztrát společnosti**

1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

2) Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z nerozděleného zisku minulých let a poté z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá ze zákona a stanov.

### **Článek 37 Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu**

1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

Většina tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

2) Základní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu společnosti je třeba uvést již v pozvánce na valnou hromadu.

3) Způsoby zvýšení základního kapitálu:

- a) upsáním nových akcií,
- b) podmíněným zvýšením základního kapitálu,
- c) zvýšením z vlastních zdrojů společnosti,
- d) zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva.

4) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií lze uplatnit, jestliže akcionáři plně splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. To neplatí, vnášeli-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžití vklady.

5) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku a po zápisu jej bez zbytečného odkladu zveřejnit. Teprve po zápisu uvedeného usnesení valné hromady do obchodního rejstříku lze zahájit upisování, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

6) Způsob splácení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu a důsledky porušení povinnosti včas splatit upsané akcie:

a) Emisní kurz akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady.

b) Je-li nepeněžitým vkladem věc movitá je upisovatel povinen předat předmět vkladu společnosti a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti k tomuto předmětu vkladu ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

c) Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost je upisovatel povinen předat společnosti ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, předmětnou nemovitost a písemné prohlášení dle ustanovení § 19 zákona s úředně ověřeným podpisem upisovatele o vnesení nemovité věci.

d) U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad vnesen účinností písemné smlouvy o vkladu.

e) Pokud je nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se k vnesení vkladu i předání dokumentace, v níž je zachyceno. Pokud je nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu a předáním závodu nebo jeho části.

f) O předání závodu nebo jeho části anebo dokumentace, v níž je zachyceno know-how, sepíše společnost a upisovatel zápis.

g) Nepřejde-li na společnost vlastnické právo k předmětu nepeněžitého vkladu, který je vnesen, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže ho vydala nebo je povinna vydat jiné oprávněné osobě.

h) Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění povinnosti zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích, nejedná-li se o nabytí podílu na evropském regulovaném trhu.

i) Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit celé emisní ážio a tu část jmenovité hodnoty, (nejméně však třicet procent), kterou stanovil příslušný orgán v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Zbývající část musí být splacena v termínech dle tohoto rozhodnutí, nejpozději do jednoho (1) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.

j) Všechny nepeněžitý vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

k) Jestliže upisovatel nesplatil emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do třiceti (30) dnů od dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo prodlévajícího akcionáře ze společnosti a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. Představenstvo dále postupuje podle rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dle zákona nebo valná hromada sníží základní kapitál upuštěním od vydání akcií.

l) Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvacet procent ročně. Tím není dotčeno právo k podání žaloby na splacení emisního kurzu. Upisovatel, který nesplatí včas splatnou část emisního kurzu, může být ze společnosti vyloučen postupem podle zákona.

7) Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, a to za podmínky, že se akcie upisují peněžitými vklady. Přednostní právo akcionářů může omezit nebo vyloučit pouze usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to jen v důležitém zájmu akciové společnosti. Omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu.

8) Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, může se zároveň usnést, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo jejich část budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů o zvýšení základního



kapitálu. Tato dohoda nahrazuje listinu upisovatelů, musí být pořízena ve formě notářského zápisu a musí obsahovat prohlášení o tom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva, ledaže se ho vzdali již dříve nebo ho již vykonali, určení počtu, druhu, jmenovité hodnoty a výše emisního kursu akcií upisovaných každým upisovatelem, formu akcií nebo údaj, že akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a je-li emisní kurs splácen v penězích, lhůtu a způsob jeho splacení, popř. číslo majetkového účtu, na který mají být vydány zaknihované akcie. Pokud jsou akcie upisovány vnesením nepeněžitých vkladů, musí dohoda obsahovat i popis předmětu vkladu a výši jeho ocenění určenou posudkem znalce podle zákona. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, může se zároveň usnést, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo jejich část a které zároveň nebudou upsány na základě dohody akcionářů o zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům. Vedle toho je valná hromada oprávněna se usnést, že akcie budou přímo nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.

9) Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, rozhodne současně o důsledcích porušení povinnosti včas splatit upsané akcie.

10) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň třiceti procent (30%) jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitá vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

11) K podmíněnému zvýšení základního kapitálu dochází tehdy, rozhodla-li valná hromada o vydání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů a dochází k výměně těchto dluhopisů za akcie, vyjma případů, kdy mají být tyto dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. Na základě usnesení valné hromady může společnost vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, pokud současně valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů.

Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání těchto dluhopisů zapsáno v obchodním rejstříku.

12) Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dochází ke zvýšení jejího základního kapitálu z čistého zisku anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

13) Valná hromada je oprávněna pověřit představenstvo, aby za dodržení podmínek stanovených zákonem a těchto stanov rozhodlo upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku, o zvýšení základního kapitálu, nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Valná hromada není oprávněna pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu upisováním nepeněžitými vklady.

### **Článek 38 Pravidla postupu při snižování základního kapitálu a nepřípuštění možnosti snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu**

1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. Základní kapitál nelze snížit pod 2.000 000,-- Kč (slovy dva

miliony korun českých) a snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

2) Základní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu společnosti je třeba uvést již v pozvánce na valnou hromadu.

3) Do obchodního rejstříku se zapíše usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu. Návrh na zápis podává představenstvo bez zbytečného odkladu. Do třiceti (30.) dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám je představenstvo povinno písemně oznámit rozsah snížení základního kapitálu těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle § 518 odst. 3 zákona. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu se po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem. Součástí zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle § 518 odst. 3 zákona.

Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po uplynutí lhůt stanovených v § 518 odst. 3 zákona a spolu s důkazem o prokázání skutečností uvedených v § 467 odst. 2 zákona.

4) Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by snížení základního kapitálu nesplnilo účel snížení základního kapitálu.

Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení zákona o odděleném hlasování podle druhů akcií.

Společnost použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení základního kapitálu tak, že podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií.

5) Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií podle zákona.

6) Vzetí akcií z oběhu na základě losování za účelem snížení základního kapitálu se nepřipouští.

7) Jmenovitá hodnota akcií společnosti se snižuje poměrně u všech akcií společnosti, ledaže je účelem snížení základního kapitálu prominutí nesplacené části emisního kursu akcií.

Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede buď 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.

## **VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

### **Článek 39 Zrušení společnosti**

Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady společnosti a dalšími způsoby stanovenými zákonem.

#### **Článek 40 Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti**

Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### **Článek 41 Likvidace společnosti**

Způsob provedení likvidace společnosti a vypořádání likvidačního zůstatků se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

#### **Článek 42 Zánik společnosti**

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

### **VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

#### **Článek 43 Vztah k odborovým orgánům**

Vztah společnosti k odborovým orgánům se řídí kolektivní smlouvou uzavřenou mezi společností a odborovým svazem na příslušný rok a dále se řídí právními předpisy.

#### **Článek 44 Oznamování**

1) Skutečnosti stanovené právními předpisy a těmito stanovami zveřejňuje společnost oznámeními podle zákona nebo podle těchto stanov.

2) Jiné písemnosti určené akcionářům se doručují na jejich poslední známou a společnosti oznámenou adresu.

#### **Článek 45 Právní poměry společnosti a řešení sporů**

1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů ze zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí právními předpisy České republiky.

2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky, a to, nevylučují-li to ustanovení procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.

#### **Článek 46 Změny a doplňování stanov**

O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.

#### **Článek 47 Výkladové ustanovení**

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

#### **Článek 48 Obchodní firma společnosti ve zkratce a v překladu do cizích jazyků**

- 1) Obchodní firma společnosti ve zkratce zní: PTC Praha a.s.
- 2) Obchodní firma společnosti v překladu zní
  - Poštovní tiskárna cenin Praha Joint-stock company (v jazyce anglickém),
  - Poštovní tiskárna cenin Praha Aktiengesellschaft (v jazyce německém),
  - Poštovní tiskárna cenin Praha Société Anonyme (v jazyce francouzském),
  - Poštovní tiskárna cenin Praha Sociedad Anónima (v jazyce španělském),
  - Poštovní tiskárna cenin Praha Societá per Azioni (v jazyce italském)
  - Poštovní tiskárna cenin Prah Akcioněrhoje obščestvo (v jazyce ruském).

Znění obchodní firmy ve zkratce či v překladu do jiných jazyků nemá vliv na obchodní firmu společnosti jako takovou a není proto zapisováno do obchodního rejstříku.

#### **Článek 49 Účinnost**

Změny stanov jsou účinné ode dne jejich schválení valnou hromadou společnosti, ledaže z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona vyplývá, že nabývají účinnosti později.

#### **Článek 50 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích**

V souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se tato společnost, která vznikla před účinností zákona o obchodních korporacích, dobrovolně podřizuje tomuto zákonu jako celku, a to s účinností od 1. července 2015.

V Praze dne 11. 5. 2015

Ing. Miroslav Krejčík, předseda představenstva

Mgr. Jiří Štráberger, MBA, člen představenstva

Mgr. Ing. Lukáš Svoboda, člen představenstva