V Praze dne 14.07.2021

**VĚC:** **Pozvánka na valnou hromadu**

Představenstvo akciové společnosti

**Algotech, a.s.**IČO 24775487
se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8
sp. zn. B 16709 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Společnost**“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), a v souladu s článkem 11 stanov Společnosti

**řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne 16.08.2021 od 15:00 hodin

v sídle Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov Společnosti sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 09.08.2021.

**Pořad jednání:**

1. **Zahájení valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Návrh usnesení valné hromady:

1. *Předsedou valné hromady se volí pan František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5;*
2. *Zapisovatelem se volí paní Štěpánka Chříbková, dat. nar. 09.02.1986, bytem K Cikánce 943/20, 15400 Praha 5*
3. *Ověřovatelem zápisu se volí pan František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5;*
4. *Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5.*

Odůvodnění:

Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro její provedení. Navrhují se členové představenstva Společnosti.

1. **Projednání výroční zprávy a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada se seznámila s výroční zprávou a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a projednala je.“*

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí s výroční zprávou společnosti za rok 2020. Povinnost předložit výroční zprávu valné hromadě Společnosti vyplývá z článku 29 stanov Společnosti. Navrhovaným usnesením valná hromada potvrzuje, že k tomuto kroku došlo.

1. **Projednání zprávy o vztazích za rok 2020**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada se seznámila se* *zprávou o vztazích za rok 2020 a projednala ji.“*

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2020. V souladu s ustanovením § 84 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři Společnosti právo seznámit se se zprávou o vztazích. Navrhovaným usnesením valná hromada potvrzuje, že k tomuto kroku došlo.

1. **Schválení účetní závěrky za rok 2020**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020.“*

Odůvodnění:

Představenstvo valnou hromadu seznámí s auditovanou účetní závěrkou Společnosti za rok 2020. Navrhovaným usnesením valná hromada tuto účetní závěrku schválí. Schválení účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady Společnosti dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti.

1. **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku z minulých let**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada schvaluje, že zisk Společnosti ve výši 146 tis. Kč za účetní období od 01.01.2020 do 31.12.2020 bude rozdělen mezi akcionáře.*

*Valná hromada schvaluje, že část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 9.854 tis Kč bude rozdělena mezi akcionáře.*

*Vyplacení zisku Společnosti za ve výši 146 tis. Kč za účetní období od 01.01.2020 do 31.12.2020 a části nerozděleného zisku z minulých let ve výši 9.854 tis Kč (tj. částky v celkové výši 10.000 tis. Kč) je podmíněno splněním zákonných povinností pro výplatu a udělením souhlasu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako financující banky Společnosti s touto výplatou.* *Valná hromada souhlasí s tím, že výplata zisku může být případně financována z úvěru, který si Společnost za tímto účelem zajistí a pověřuje představenstvo Společnosti k zajištění nezbytného financování.“*

Odůvodnění:

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti mj. schválení řádné účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty.

Společnost v roce 2020, tj. v účetním období od 01.01.2020 do 31.12.2020, vykázala zisk ve výši 146 tis. Kč. K 31.12.2020 evidovala Společnost nerozdělený zisk minulých let ve výši 43.713 tis. Kč, přičemž jiný výsledek hospodaření z minulých let činil -26.829 tis. Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě Společnosti, aby byl zisk Společnosti za rok 2020 rozdělen mezi akcionáře společnosti, společně s částkou ve výši 9.854 tis Kč z nerozděleného zisku z minulých let, tj. aby bylo mezi akcionáře rozděleno celkem 10.000 tis Kč.

Vyplacení podílu na zisku je podmíněno splněním zákonných podmínek a souhlasem financující banky.

1. **Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2021**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2021 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO 49619187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8.“*

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech musí auditora Společnosti určit její nejvyšší orgán, tedy valná hromada. Navrhovaným usnesením valná hromada vyhoví tomuto zákonnému požadavku a určí auditora pro rok 2021.

1. **Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií Společností**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií Společností, a to za následujících podmínek:*

1. *Nejvyšší počet vlastních akcí, které může Společnost nabýt, je 200 kusů o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za jeden kus, tedy souhrnná nejvyšší jmenovitá hodnota vlastních akcií, které může Společnost nabýt je 200.000 Kč (dále jen „****Vlastní akcie****“);*
2. *Společnost může Vlastní akcie nabývat nejpozději do 30.9.2021;*
3. *Společnost bude Vlastní akcie nabývat za úplatu s cenou 43.100 Kč za 1 akcii;*
4. *Společnost vytvoří zvláštní rezervní fond podle § 316 a § 317 zákona o obchodních korporacích, a to použitím zdrojů nerozděleného zisku z minulých let.*

*Valná hromada souhlasí s tím, že odkup Vlastních akcií Společností může být případně financován z úvěru, který si Společnost za tímto účelem zajistí a pověřuje představenstvo Společnosti k zajištění nezbytného financování pro realizaci zamýšleného odkupu Vlastních akcií a k vypracování příslušné dokumentace, na základě které dojde k odkupu Vlastních akcií od příslušných akcionářů.“*

Odůvodnění:

S ohledem na to, že Společnost nevydala akcie kotované na regulovaném trhu, je možnost akcionářů disponovat s akciemi omezená. Proto se představenstvo Společnosti rozhodlo nabídnout menšinovým akcionářům možnost akcie prodat Společnosti, a to za cenu odpovídající tržní hodnotě akcií menšinových akcionářů stanovené metodou diskontovaných peněžních toků (DCF). Stanovení výše tržní hodnoty bylo konzultováno s nezávislou poradenskou společností.

1. **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

Návrh usnesení valné hromady je obsažen v Příloze 1 této pozvánky.

Odůvodnění:

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci chce Společnost umožnit svým akcionářům rozhodovat per rollam, tedy mimo zasedání valné hromady, a to i za využití technických prostředků (např. e-mailu). Rozhodování per rollam se bude řídit ust. § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Společnost chce dále umožnit akcionářům účastnit se na zasedání valné hromady nikoliv jen osobně, jak je to možné doposud, ale i dálkově za využití technických prostředků (např. přes Skype, Microsoft Teams).

Společnost také plánuje přenést působnost ohledně schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva z valné hromady na dozorčí radu, a to z důvodu větší flexibility a úspory nákladů.

Výše uvedené stanovy Společnosti toto aktuálně neumožňují, proto představenstvo navrhuje změnu stanov. V navrhovaném novém úplném znění stanov Společnosti jsou zapracovány též formální a stylistické úpravy a úpravy vyplývající z aktualizace platných právních předpisů.

Dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady.

1. **Rozhodnutí o odvolání Františka Zemana z funkce člena představenstva**

Návrh usnesení valné hromady:

*„František Zeman, dat. nar. 23.09.1973, bytem Eberlova 1465/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, se tímto odvolává z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 16.08.2021.“*

Odůvodnění:

František Zeman bude nadále vykonávat funkci člena představenstva prostřednictvím právnické osoby, společnosti SKM Invest, s.r.o., jako fyzická osoba pověřená zastupováním při výkonu její funkce. Je tedy nutné ho formálně odvolat a jmenovat příslušnou společnost na jeho místo.

1. **Rozhodnutí o odvolání Ing. Romana Kopeckého z funkce člena představenstva**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Ing. Roman Kopecký, dat. nar. 03.06.1977, bytem Kostelní 1291/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, se tímto odvolává z funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 16.08.2021.“*

Odůvodnění:

Roman Kopecký bude nadále vykonávat funkci člena představenstva prostřednictvím právnické osoby, společnosti ROFIN s.r.o., jako fyzická osoba pověřená zastupováním při výkonu její funkce. Je tedy nutné ho formálně odvolat a jmenovat příslušnou společnost na jeho místo.

1. **Rozhodnutí o odvolání Josefa Pavlise z funkce člena představenstva**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Josef Pavlis, dat. nar. 13.02.1976, Na Lucberku 184, Levín, 267 01 Králův Dvůr, se tímto odvolává z funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 16.08.2021.“*

Odůvodnění:

Josef Pavlis bude nadále vykonávat funkci člena představenstva prostřednictvím právnické osoby, společnosti JP99 agency, s.r.o., jako fyzická osoba pověřená zastupováním při výkonu její funkce. Je tedy nutné ho formálně odvolat a jmenovat příslušnou společnost na jeho místo.

1. **Rozhodnutí o volbě společnosti SKM Invest, s.r.o. do funkce člena představenstva**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Společnost SKM Invest, s.r.o., IČO 27122409, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha, se tímto volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 17.08.2021.“*

Odůvodnění:

Stávající členové představenstva budou nadále vykonávat funkci prostřednictvím právnických osob. Je tedy nutné formálně všechny dosavadní členy odvolat a jmenovat příslušné společnosti na jejich místo.

1. **Rozhodnutí o volbě společnosti ROFIN s.r.o. do funkce člena představenstva**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Společnost ROFIN s.r.o., IČO 25663151, se sídlem Kostelní 1291/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, se tímto volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 17.08.2021.“*

Odůvodnění:

Stávající členové představenstva budou nadále vykonávat funkci prostřednictvím právnických osob. Je tedy nutné formálně všechny dosavadní členy odvolat a jmenovat příslušné společnosti na jejich místo.

1. **Rozhodnutí o volbě společnosti JP99 agency, s.r.o. do funkce člena představenstva**

Návrh usnesení valné hromady:

*„Společnost JP99 agency, s.r.o., IČO 09192077, se sídlem Na Lucberku 184, Levín, 267 01 Králův Dvůr, se tímto volí do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 17.08.2021.“*

Odůvodnění:

Stávající členové představenstva budou nadále vykonávat funkci prostřednictvím právnických osob. Je tedy nutné formálně všechny dosavadní členy odvolat a jmenovat příslušné společnosti na jejich místo.

1. **Závěr**

Valná hromada bude po projednání výše vedených bodů programu ukončena.

\* \* \*

Výroční zpráva Společnosti za rok 2020, Zpráva o vztazích za rok 2020 a účetní závěrka Společnosti za rok 2020 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti na adrese www.algotech.cz/historie.

Tato pozvánka bude na internetových stránkách společnosti uveřejněna minimálně do okamžiku konání valné hromady.

**Představenstvo společnosti Algotech, a.s.**

**PŘÍLOHA 1**

**NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI DLE BODU 8 POZVÁNKY**

Valná hromada přijímá rozhodnutí o změně stanov Společnosti tak, že dosavadní znění všech jejich článků se nahrazuje novým zněním; nové úplné znění stanov Společnosti je tedy následující:

**STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALGOTECH, A.S.**

**ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Článek 1**

Založení akciové společnosti

Akciová společnost **Algotech, a.s.** byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 4.8.2010.

**Článek 2**

Obchodní jméno a sídlo společnosti

1) Obchodní firma společnosti zní: **Algotech, a.s.**

2) Sídlo společnosti je: **Praha.**

**Článek 3**

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na **dobu neurčitou.**

**Článek 4**

Předmět podnikání společnosti

**Předmětem podnikání společnosti je:**

* Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v následujících oborech činnosti:
* Zprostředkování obchodu a služeb
* Velkoobchod a maloobchod
* Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
* Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
* Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
* Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
* Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

**Článek 5**

Základní kapitál společnosti a jeho výše

1. Výše základního kapitálu společnosti činí **5.000.000 Kč** (slovy: pět milionů korun českých) a je rozvržen na 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
2. Celá výše základního kapitálu byla zakladateli složena.
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

**Článek 6**

Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5, odst. 1, je rozdělen na **5.000** (slovy: pět tisíc) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota jedné akcie je **1.000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých). Veškeré tyto akcie byly upsány.
2. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, neusnese-li se valná hromada jinak. Počet hlasů akcionáře je spojen s akcií, a to tak, že na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti tak činí 5.000 (slovy: pět tisíc).
3. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva, přičemž o souhlas
představenstva písemně žádá převodce akcií. V případě neudělení souhlasu představenstva s převodem akcií vzniká akcionáři právo na odkoupení akcií, o jejichž převod se jedná, které lze uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí orgánu o odmítnutí souhlasu akcionáři.
4. Společnost je oprávněna na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
5. Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

**Článek 7**

Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti

1. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

**II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

**Článek 8**

Orgány společnosti

Společnost zřídila dualisticky vnitřní systém společnosti.

Společnost má tyto orgány:

a) valnou hromadu,

b) představenstvo,

c) dozorčí radu.

1. **VALNÁ HROMADA**

**Článek 9**

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada je buď řádná, mimořádná nebo náhradní.
2. Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov,

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu, a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, včetně rozhodování o vydání vyměnitelných nebo opčních dluhopisů, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,

c) volba a odvolání členů představenstva,

d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,

e) schválení řádné, mimořádné, nebo konsolidované roční účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,

f) rozhodování o odměňování dozorčí rady a schvalování smlouvy o výkonu funkce,

g) rozhodnutí o zařazení účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu,

h) rozhodování o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,

i) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, volbě a odvolání likvidátora včetně určení jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,

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

k) rozhodnutí o prodeji podniku nebo jeho části, rozhodnutí o schválení smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, o nájmu podniku nebo jeho části nebo smlouvy zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části,

l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,

m) rozhodování o tvorbě rezervního fondu nad hranici dle obecně závazných přepisů či nad hranici stanovenou stanovami,

n) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

**Článek 10**

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.
2. Může tak učinit osobně, jde-li o právnickou osobu prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud oznámí spolu s pozvánkou veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
4. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

**Článek 11**

Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.
3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud:

a) o tom rozhodne valná hromada společnosti, nebo

b) o tom rozhodne představenstvo nebo dozorčí rada, nebo

c) zjistí-li, že společnost ztratila jednu třetinu základního kapitálu, nebo

d) je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce, nebo

e) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, nebo

f) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 10 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě.

1. Pokud představenstvo, v případě dle odstavce 2 písm. e) tohoto článku nesvolá valnou hromadu do třiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, svolá mimořádnou valnou hromadu na návrh akcionářů soud.
2. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
3. Valná hromada je svolávána písemnou pozvánkou, která je zasílána doporučeným dopisem každému akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady. Představenstvo současně uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti nejméně třicet dnů před konáním valné hromady.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, popřípadě návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.
5. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 10 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost.
6. Valnou hromadu lze konat bez splnění požadavků aplikovatelných právních předpisů a těchto stanov na svolání valné hromady jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

**Článek 12**

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

**Článek 13**

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňuji k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.
3. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou dle článku 11 odstavec 6 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená pro dobu uveřejnění a oznámení se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zaslána nebo osobně předána a oznámení o konání náhradní valné hromady uveřejněné na internetových stránkách musí být provedeno do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.
4. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
5. Každá akcie se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč představuje jeden hlas na rozhodování valné hromady.
6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
7. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny platných hlasů přítomných akcionářů.
8. Kvalifikovaná většina je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o skutečnostech uvedených v článku 9 odstavec 2 písmena a), b), h), i), j), k), 1), m). K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
9. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.
10. Připouští se rozhodování per rollam podle ust. § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu akcionáře na jeho vyjádření. Rozhodují-li akcionáři mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému akcionáři na jeho e-mailovou adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Součástí návrhu rozhodnutí je také e-mailová adresa, na niž má akcionář doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen akcionáři, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá akcionář na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí.
11. Akcionáři se mohou účastnit a hlasovat na valné hromadě za využití technických prostředků, a to prostřednictvím videokonferenčního zařízení, které umožňuje přenos v reálném čase, kdy je totožnost akcionáře ověřena pomocí osobního dokladu obdobně, jako při osobní účasti. Přítomnost akcionářů účastnících se valné hromady prostřednictvím videokonferenčního zařízení potvrdí do listiny přítomných předseda představenstva.

**B. PŘEDSTAVENSTVO**

**Článek 14**

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Představenstvu přísluší zejména:

a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,

b) vykonávat zaměstnavatelská práva,

c) svolávat valnou hromadu,

d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:

- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,

- návrhy na změnu stanov,

- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,

- řádnou účetní závěrku,

- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,

- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,

- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,

- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,

- návrh na zrušení společnosti,

e) vykonávat usnesení valné hromady,

f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,

g) vést seznam akcionářů, pokud není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů,

h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.

1. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 27 a 28.
2. Představenstvo se při své činnosti řídí všeobecně závaznými právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

**Článek 15**

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou společnosti, popř. jediným akcionářem.
2. Funkční období představenstva je pětileté. Po skončení funkčního období lze do představenstva opakovaně zvolit tytéž osoby na další funkční období. Členem představenstva může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje veškeré podmínky dle právních předpisů.
3. Jestliže člen představenstva zemře, zanikne bez právního nástupce, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, však může jmenovat svým rozhodnutím náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady.
4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu.

**Článek 16**

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo svolává jeho předseda kdykoliv je potřeba, nejméně však jednou za šest měsíců.
2. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

**Článek 17**

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

**Článek 18**

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou těmito
Stanovami nebo zákonem vyhrazeny do působnosti valné hromady, případně dozorčí rady.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva, každému členovi představenstva náleží jeden hlas.

**Článek 19**

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

**Článek 20**

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se závazku konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. 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 21**

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí radě přísluší zejména:

a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,

c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,

d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,

e) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,

f) rozhodovat o odměňování členů představenstva a schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti.

1. Dozorčí rada se při své činnosti řídí právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

**Článek 22**

Složení ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy, funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Po skončení funkčního období lze do dozorčí rady opakovaně zvolit tytéž osoby na další funkční období. Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická, přičemž členem dozorčí rady nesmí být zároveň člen představenstva, prokurista či osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost a jejím jménem.
2. Při založení společnosti jmenují první členy zakladatelé zakladatelské smlouvy. První funkční období členů dozorčí rady činilo 1 rok od vzniku společnosti.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

**Článek 23**

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí radu svolává její předseda, kdykoliv je to potřeba, nejméně však dvakrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.

**Článek 24**

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

**Článek 25**

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů, každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

**Článek 26**

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí (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. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu
konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové dozorčí rady 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 dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

**III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

**Článek 27**

Zastupování společnosti

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech, jejichž předmětem je plnění do dvou milionů korun českých, předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Ve všech věcech, jejichž předmětem je plnění nad dva milióny korun českých jednají vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

**Článek 28**

Podepisování za společnost

Za společnost podepisují členové představenstva tak, že k obchodní firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

**IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

**Článek 29**

Hospodaření společnosti

1. Představenstvo předloží valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za jednotlivá účetní období.
2. O způsobu rozdělení zisku, jakož i o úhradě případné ztráty rozhoduje valná hromada.
3. Společnost vytváří rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % (dvacet procent) z čistého ziku, avšak ne více než 10 % (deset procent) z hodnoty základního kapitálu společnosti. Tento fond se ročně doplňuje o 5 % (pět procent) z čistého zisku společnosti, a to až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 20 % (dvacet procent) základního kapitálu společnosti. Rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada, popř. jediný akcionář.

**V. ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

**Článek 30**

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.
2. Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů, s výjimkou nerozděleného zisku, a to nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu.
3. Základní kapitál lze zvýšit:

a) upsáním nových akcií dle těchto Stanov ve spojení s ust. § 474 – 494 zákona o obchodních korporacích,

b) z vlastních zdrojů společnosti dle těchto Stanov ve spojení s ust. § 495 – 504 zákona o obchodních korporacích.

1. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:

a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,

b) do třiceti dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,

c) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem dle těchto Stanov, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,

d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,

e) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně,

f) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.

1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a z vlastních zdrojů společnosti.

1. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se postupuje takto:

a) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve uspaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním, akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.

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

c) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

d) Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje dle příslušných právních předpisů, platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.

e) Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se dále použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích.

2. Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se postupuje takto:

a) Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přídělu do rezervního fondu nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.

b) Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře.

c) Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.

d) Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů.

e) Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle písm. a) tohoto odstavce byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než 6 měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.

f) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

g) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií s tím, že na takovém zvýšení se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.

**Článek 31**

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné
hromady.
2. Snížení základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů podle příslušných právních předpisů.
3. Snížení základního kapitálu je dále přípustné vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům dle příslušných právních předpisů a upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií.
4. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu:

1. Pokud jde o snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, postupuje se takto:

a) představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu způsobem dle těchto Stanov, tedy způsobem určeným pro svolávání valné hromady,

b) kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud není s akcionářem dohodnuta lhůta delší,

c) pokud společnost vydala zaknihované akcie a pokud dojde k přijetí tohoto
návrhu, představenstvo podá osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů příkaz k pozastavení práva nakládat těmi akciemi, ohledně nichž byl návrh přijat,

d) představenstvo na základě pověření valné hromady podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém byl akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy,

e) pokud společnost vydala zaknihované akcie po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, podá představenstvo bez zbytečného odkladu příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů ke zrušení akcií, jež společnost koupila na základě veřejného návrhu smlouvy.

2. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:

a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada,

b) v pozvánce na valnou hromadu musí být uvedeny náležitosti dle těchto Stanov a příslušných právních předpisů,

c) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,

d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem dle těchto Stanov, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,

e) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,

f) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů po jeho zápisu do obchodního rejstříku těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před tímto zápisem, představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2x za sebou s nejméně třicetidenním odstupem způsobem dle těchto Stanov a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky,

g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě dle příslušných právních předpisů.

**VI. ZRUŠENI A ZÁNIK SPOLEČNOSTI**

**Článek 32**

Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti se užije příslušných ustanovení právních předpisů. Bude-li rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací, volí valná hromada likvidátora. Likvidátor, který nebyl jmenován soudem, může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem.
2. Po ukončení likvidace předloží likvidátoři valné hromadě ke schválení konečnou zprávu o průběhu likvidace spolu s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku.

**Článek 33**

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

**VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**Článek 34**

1. O změnách či doplňcích těchto stanov rozhoduje valná hromada, popř. jediný akcionář. Návrh na změnu stanov musí být v úplném znění součástí pozvánky na valnou hromadu nebo v žádosti akcionáře o zařazení bodu změny stanov na pořad jednání valné hromady.
2. Pro přijetí takového usnesení valnou hromadou jsou zapotřebí alespoň dvě třetiny hlasů všech akcionářů a musí o něm být pořízen notářský zápis.
3. Pokud valná hromada, či jediný akcionář, rozhodne o změně či doplnění stanov, je představenstvo povinno zajistit bez odkladu vyhotovení úplného znění stanov a zajistit jejich založení do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.

VIII.

1. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.
2. Právní poměry společnosti těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů České republiky.