

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

podle ustanovení § 423 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“)

společnosti

mmcité a.s.,

IČO 27670864,

se sídlem Vinohradská 907, 686 05 Uherské Hradiště – Mařatice,
obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4523
vedená u Krajského soudu v Brně,
(dále jen „Společnost“)

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada společnosti se koná v sídle společnosti dne 23. 4. 2024 v 9.00 hodin.

PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, úvodní informace a volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov.
3. Ukončení.

1. ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ INFORMACE A VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

1.1. Zahájení

Jednání valné hromady zahájil v čas zahájení Mgr. Oldřich Kozumplík, advokát, nar. [REDAKCE] [REDAKCE] pověřený svolatelem valné hromady (členkou představenstva Společnosti paní Ing. Gabrielou Mikoškovou) k vedení valné hromady do okamžiku, než bude zvolen předseda valné hromady.

Pověřená osoba zahájila valnou hromadu konstatováním, že valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou **přítomni akcionáři společnosti, kteří disponují dohromady 2.307.500 hlasy z celkových 3.000.000; tedy 76,90 procenty všech hlasů**, přičemž:

- i. Pověřená osoba konstatovala následující okolnosti ke způsobu svolání valné hromady:
 - o Dle čl. 9 odst. 3 stanov Společnosti „*svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zveřejní v obchodním věstníku*“.
 - o svolatel zveřejnil pozvánku dne 22. 3. 2024 pod značkou: OV08627231 v Obchodním věstníku.
 - o Současně svolatel uveřejnil pozvánku spolu se všemi přílohami na internetových stránkách Společnosti.

- ii. Dle § 412 odst. 2 ZOK se při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat.
- iii. Společnost emitovala 3.000.000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč; na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč připadá 1 hlas (čl. 6 odst. 5 a 6 stanov); emisní kurz každé z akcií je zcela splacen.
- iv. Společnost emitovala 8 ks prioritních akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.875 Kč (emisní kurz každé z akcií je zcela splacen); prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva (čl. 6 odst. 5 a 6 stanov) vyjma případů, kdy nabývají hlasovací práva akcionáři vlastníci prioritní akcie v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu.
- v. Na této valné hromadě se nehlasuje o takových otázkách, o kterých právní řád vyžaduje souhlas příslušné většiny akcionářů za každý druh akcií a hlasovací právo je tak spojeno jen s kmenovými akciemi.
- vi. Celkový počet hlasů připadající na všechny akcie Společnosti (pro účely této valné hromady, na které se nehlasuje o otázkách, o kterých by vlastníkům prioritních akcií příslušelo hlasovací právo) je tedy 3.000.000.
- vii. Dle čl. 12 odst. 1. stanov Společnosti *„Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovacího právo podle zákona nebo stanov vykonávat.“*

Proti způsobu svolání valné hromady a usnášeníschopnosti nebyly vzneseny protesty.

Přítomna zde v sále je také paní notářka JUDr. Pavla Šimková, která vyhotoví notářský zápis coby veřejnou listinu ve smyslu § 416 odst. 2 ZOK (v souladu s citovaným § 416 odst. 2 ZOK ve spojení s odst. 1 téhož ustanovení se rozhodnutí valné hromady o mj. změně stanov osvědčuje veřejnou listinou).

1.2. Obecné informace k jednání a hlasování valné hromady

Osoba pověřená svolatelem dále poskytla přítomným akcionářům obecné informace k jednání a hlasování valné hromady:

Jednání valné hromady:

- *„Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. 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, neohroží-li to řádný průběh valné hromady.“* (čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti);
- *„Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Předseda valné hromady uděluje vystupujícím slovo. Pokud nebylo předsedou valné hromady slovo uděleno, nemá nikdo*

právo svévolně zasahovat do jednání valné hromady.” (čl. 11 odst. 2 stanov Společnosti);

- „Každý akcionář s hlasovacím právem je oprávněn hlasovat na valné hromadě, má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinámry” (čl. 10 odst. 1 stanov Společnosti).

Hlasování na valné hromadě:

- „Valná hromada je před hlasováním seznámena se všemi řádně předloženými návrhy i protinámry. Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li návrh svolavatele valné hromady schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinámrych k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů k projednávanému bodu, o dalších návrzích se již nehlasuje.” (čl. 12 odst. 1 stanov Společnosti);
- „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu vyšší.” (čl. 11 odst. 4 stanov Společnosti). K rozhodnutí mj. o změně stanov (či k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy) se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů (§ 416 odst. 1 ZOK).
- Hlasuje se aklamací, pomocí zvednutí ruky.
- „Osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů zahájí po každém hlasování sčítání hlasů a výsledek hlasování oznámí předsedovi. Předseda s nimi seznámí valnou hromadu.” (čl. 11 odst. 4 stanov Společnosti).

1.3. Volba orgánů Valné hromady

Poté pověřená osoba přednesla následující návrh na volbu orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady:	Oldřich Kozumplík, nar. [REDAKCE]
Zapisovatel:	Ing. Gabriela Mikošková, (místopředseda představenstva Společnosti)
Ověřovatel zápisu:	MgA. David Karásek (předseda představenstva Společnosti)
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Oldřich Kozumplík (shodná osoba s předsedou valné hromady) (ve smyslu čl. 11 odst. 1 stanov a § 422 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

Osoba pověřená svolatelem se táže, zda jsou vzneseny jiné návrhy či protinámry. Protinámry nebyly vzneseny.

Rozhodný počet hlasů pro volbu orgánů valné hromady odpovídá v souladu s ustanovením čl. 12. odst. 3 stanov Společnosti většině hlasů přítomných akcionářů, to je alespoň 1.153.526 hlasů.

Osoba pověřená vedením valné hromady dala o návrhu hlasovat, přičemž návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů (2.307.500 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).

Proti usnesení valné hromady nebo postupu jednání na valné hromadě nebyly vzneseny protesty.

Zvolený předseda valné hromady nadále pokračoval v řízení valné hromady.

2. ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY O ZMĚNĚ STANOV

2.1. Představení bodu programu

- V rámci tohoto bodu pořadu jednání se projednává návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 8 odst. 2 písm. a stanov Společnosti s účinností k dnešnímu dni rozhodnutí, kterým mění stanovy Společnosti takto:

Čl. 28 odst. 4 současného znění stanov Společnosti se vypouští bez náhrady.“

- Úplné znění stanov Společnosti po změně dle tohoto usnesení je Přílohou č. 1 Pozvánky na řádnou valnou hromadu ze dne 20. 3. 2024.
- V rámci tohoto bodu předseda valné hromady rekapituloval zdůvodnění uvedené v pozvánce na valnou hromadu.

2.2. Rozprava

2.3. Hlasování

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby vznesli své ústní návrhy k navrženému bodu jednání a zároveň je seznámil se skutečností, že do doby zahájení valné hromady žádný z akcionářů písemné návrhy či protinávrhy k navrženému bodu jednání nevznesl.

Dle § 416 odst. 1 ZOK se k rozhodnutí mj. o změně stanov vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů (stanovy k tomu neobsahují zvláštní pravidlo stanovící vyšší počet hlasů). Rozhodný (dvoutřetinový) počet hlasů přítomných akcionářů odpovídá alespoň 1.538.034 hlasů.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat, přičemž pro návrh hlasovalo 2.307.500 hlasů, proti návrhu hlasovalo 0 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat 100 % hlasů přítomných akcionářů.

2.4. Výsledek hlasování

Valná hromada přijala usnesení:

„Valná hromada přijímá v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s čl. 8 odst. 2 písm. a stanov Společnosti s účinností k dnešnímu dni rozhodnutí, kterým mění stanovy Společnosti takto:

Čl. 28 odst. 4 současného znění stanov Společnosti se vypouští bez náhrady.“

Proti usnesení valné hromady nebo postupu jednání na valné hromadě nebyly vzneseny protesty.

Předseda valné hromady shrnuje:

- Dle § 431 ZOK změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
- V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.
- Úplné znění stanov po usnesení valné hromady dle tohoto bodu tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

3. UKONČENÍ

3.1. Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady v 9.26 hodin konstatoval, že byl vyčerpán její program a valnou hromadu ukončil.

Všichni akcionáři zapsaní v prezenční listině byli po celou dobu jednání valné hromady přítomni.

3.2. Připojené listiny

K tomuto zápisu se přikládají tyto listiny:

1. Listina přítomných
2. Úplné znění stanov ve znění změny dle přijatého usnesení valné hromady dle bodu 2 tohoto zápisu

Žádné listinné návrhy, protinávrhy či prohlášení k jednání valné hromady nebyly Společnosti doručeny.

V Uherském Hradišti dne 23. 4. 2024



**Oldřich Kozumplík,
předseda valné hromady
a osoba pověřená sčítáním
hlasů**



**Ing. Gabriela Mikošková,
zapisovatelka**



**MgA. David Karásek,
ověřovatel zápisu**

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

obchodní společnost

mmcité a.s.

IČO 27670864

se sídlem Uherské Hradiště, Vinohradská 907

obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4523 vedená u Krajského soudu v Brně

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Zasedání valné hromady se koná v sídle společnosti dne 23.4.2024 v 9.00 hodin.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ:

(ZAČÁTEK NA SAMOSTATNÉ STRANĚ)



Ing. Gabriela Mikošková, svolatel







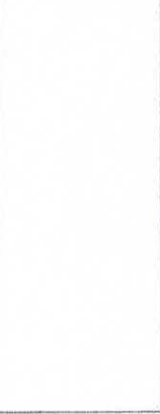







mmcité a.s. – Listina přítomných akcionářů na valné hromadě dne 23. 4. 2024

Akcionář: Jméno / Název Datum narození / IČO Bydliště / sídlo	Zástupce akcionáře: Jméno Datum narození Bydliště Oprávnění k zastoupení	Počet kusů akci/ Počet hlasů (počet hlasů v případě prioritních akcií)	Podpis	Poznámky k příchodům/odchodům
dkcité a.s. IČO 243 06 274 sídlem č. ev. 12, 664 82 Říčany	David Karásek [redacted]	2 ks prioritních akcií (0 hlasů)	[redacted]	
dkcité a.s. IČO 243 06 274 se sídlem č. ev. 12, 664 82 Říčany	David Karásek [redacted] člen představenstva	1.940.000	[redacted]	
Ing. Aleš Bakoš [redacted]	Ing. Gabriela Mikošková [redacted] (zástupce na základě plné moci)	4 ks prioritních akcií (0 hlasů)	[redacted]	
Ing. Gabriela Mikošková [redacted]		2 ks prioritních akcií (0 hlasů)	[redacted]	
Ing. Gabriela Mikošková [redacted]		60.000	[redacted]	

[redacted]

Ing. Gabriela Mikošková, svolatel

mmcité a.s. – Listina přítomných akcionářů na valné hromadě dne 23. 4. 2024

CZEGG VENTURES, podfond STARTEEO Invest, IF s proměnným ZK, a.s. 06587194 Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7	FRANTIŠEK BOSTL 	240.000	
KLARA ZEDNÍKOVÁ 		1000 ks	
EVA HROZOVÁ 		300 ks	
FRANTIŠEK BOSTL 		60 000 Kč	
VIKTOR ŠAŠINKA 		300 Kč	



Ing. Gabriela Milošková, svolatel

Stránka:

3/4

mmcíté a.s. – Listina přítomných akcionářů na valné hromadě dne 23. 4. 2024

Akcionář: Jméno / Název Datum narození / IČO Bydliště / sídlo	Zástupce akcionáře: Jméno Datum narození Bydliště Oprávnění k zastoupení	Počet kusů akci/ Počet hlasů (počet hlasů v prioritních akciích)	Podpis	Poznámky k příchodům/odchodům
JAN TOMÁNEK [redacted]		200 ks	[redacted]	
PĚEMYSL PAPP [redacted]		200 ks	[redacted]	
JIRÍ KOVÁČEK [redacted]		50 ks	[redacted]	
DAVID LAMAC [redacted]		5 000 ks	[redacted]	

[redacted]

Ing. Gabriela Milošková, svolatel

4/4

Stránka:

STANOVY SPOLEČNOSTI

mmcité a.s.

(úplné znění stanov ve znění změny dle navrhovaného usnesení valné hromady dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady konané dne 23. 4. 2024)

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Založení společnosti

Společnost mmcité a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 31. 8. 2005. -----

Čl. 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti (dále jen „firma“): **mmcité a.s.**-----
- 2) Sídlo společnosti je obec Uherské Hradiště. -----

Čl. 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Čl. 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- projektová činnost ve výstavbě, -----
- zámečnictví,
nástrojářství,-----

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; -----
- silniční motorová doprava: -----
 - (i) nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, -----
 - (ii) nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, -----
 - (iii) nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5

- tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí. -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti:-----
 - (i) Velkoobchod a maloobchod; -----
 - (ii) Návrhářská, designérská a aranžérská činnost; -----
 - (iii) Zprostředkování obchodu a služeb; -----
 - (iv) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.-----

Čl. 5

Základní kapitál

- 1) Výše základního kapitálu společnosti činí 3.015.000 Kč (slovy: tři miliony patnáct tisíc korun českých). -----
- 2) Základní kapitál byl v plné výši splacen. -----

Čl. 6

Akcie

- 1) Společnost má následující 2 (slovy: dva) druhy akcií:-----
 - a) kmenové akcie; -----
 - b) prioritní akcie. -----
- 2) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 3.000.008 (slovy: tři miliony osm) kusů akcií podle druhů následovně: -----
 - a. 3.000.000 (slovy: tři miliony) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká); -----
 - b. 8 (slovy: osm) kusů prioritních akcií, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.875 Kč (slovy: jeden tisíc osm set sedmdesát pět korun českých). -----
- 3) Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.-----
- 4) Převoditelnost akcií není omezena. -----
- 5) Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovou akcií. Na jednu kmenovou akci o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) připadá 1 (slovy: jeden). Prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva. -----
- 6) Ve společnosti je celkem 3.000.000 (slovy: tři miliony) hlasů s výjimkou případů, kdy nabývají hlasovací práva akcionáři vlastníci prioritní akcie v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. V takovém případě se počet hlasů ve společnosti zvyšuje o 1.875 (jeden tisíc osm set sedmdesát pět) hlasů za každou prioritní akci, jejíž vlastník nabyl hlasovací právo. -----
- 7) S prioritní akcií je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku spočívající v pevném podílu na zisku podle čl. 30 odst. 3) těchto stanov. -----
- 8) Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Čl. 7 Orgány společnosti

- 1) Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.-----
- 2) Společnost má tyto
orgány: -----

A) Valnou hromadu, -----
B) Představenstvo, -----
C) Dozorčí radu.-----

A) VALNÁ HROMADA-----

Čl. 8 Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 2) Do působnosti valní hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva,-----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, --
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, -----
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,-----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení, -----
 - p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zvláštní zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - q) schvalování jednacího řádu valné hromady, -----
 - r) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které do její působnosti nesvěřují tyto stanovy nebo zákon. -----

Čl. 9

Svolání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích, alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. ----
- 2) Představenstvo svolá valnou hromadu: -----
 - bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
 - požádají-li o svolání představenstvo k projednání navržených záležitostí akcionáři, kteří splňují podmínky stanovené v zákoně o obchodních korporacích (dále jen „kvalifikovaní akcionáři“). V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Splňuje-li žádost stanovené požadavky, svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaných akcionářů, kteří o svolání valné hromady požádali. ----
- 3) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zveřejní v obchodním věstníku, čímž se nahrazuje zaslání pozvánky na korespondenční adresu akcionářů. -----
- 4) Za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích může valnou hromadu svolat i dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----
- 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
 - firmu a sídlo společnosti, -----
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu

- společnosti, -----
- rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - návrh na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - lhůtu pro doručení vyjádření akcionářek k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
- 6) Pozvánka na valnou hromadu, na které se bude schvalovat účetní závěrka, obsahuje hlavní údaje z účetní závěrky, a to alespoň celková aktiva, celková pasiva, celkové výnosy, celkové náklady a hospodářský výsledek. Pozvánka na valnou hromadu dále obsahuje uvedení doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře.
- 7) Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady. -----
- 8) Byla-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné pouze se souhlasem kvalifikovaných akcionářů, kteří o svolání valné hromady požádali. -----
- 9) Bez splnění požadavků stanovených stanovami nebo zákonem pro svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Čl. 10

Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář s hlasovacím právem je oprávněn hlasovat na valné hromadě, má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy. -----
- 2) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. -----
Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud -----
- by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, -

- jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, -----
 - je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. -----
- 3) Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
 - 4) Valné hromady se účastní alespoň pověření členové představenstva a dozorčí rady.---

Čl. 11

Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. 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. -----
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Předseda valné hromady uděluje vystupujícím slovo. Pokud nebylo předsedou valné hromady slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání valné hromady. -----
- 3) Předseda valné hromady je oprávněn vyhlásit přestávky. -----
- 4) Osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů zahájí po každém hlasování sčítání hlasů a výsledek hlasování oznámí předsedovi. Předseda s nimi seznámí valnou hromadu. -
- 5) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- 6) V zákonem stanovených případech je o rozhodnutí valné hromady nutné pořádit notářský zápis. -----
- 7) Jednání valné hromady je neveřejné. -----

Čl. 12

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovacího právo podle zákona nebo stanov vykonávat. -----
- 2) Valná hromada je před hlasováním seznámena se všemi řádně předloženými návrhy i protinávrhy. Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li návrh svolavatele valné hromady schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z

- návrhů k projednávanému bodu, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----
- 3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší. Hlasuje se aklamací, zvednutím ruky, hlasovacími lístky či za využití technických prostředků. -----
 - 4) Valná hromada může rozhodovat per rollam, a to i za použití technických prostředků. Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích-----

Čl. 13

Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada schopná usnášet se dle čl. 12 odst. 1 stanov, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na čl. 12 odst. 1 stanov. Lhůta pro rozeslání pozvánek se v tomto případě zkracuje na 15 dnů a pozvánka na valnou hromadu nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle čl. 9 odst. 5 stanov. ---

B) PŘEDSTAVENSTVO-----

Čl. 14

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti. -----
- 3) Představenstvu přísluší
zejména: -----
 - a) uskutečňovat obchodní vedení společnosti, -----
 - b) zajišťovat řádné vedení účetnictví, -----
 - c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, ----
 - d) uveřejňovat účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku způsobem stanoveným zákonem; namísto uveřejnění účetní závěrky postačí uveřejnění těchto údajů z ní: celková aktiva, celková pasiva, celkové náklady, celkové výnosy a hospodářský výsledek, a to společně s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí, -----
 - e) svolávat valnou hromadu, -----
 - f) provádět usnesení a rozhodnutí valné hromady. -----
- 4) Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
- 5) Představenstvo pověří jednoho svého člena právním jednáním vůči zaměstnancům. V opačném případě tuto působnost vykonává předseda představenstva. -----

- 6) Představenstvo je povinno podat insolvenční návrh bezprostředně poté, co jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.-----

Čl. 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má dva členy. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. -----
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 3) Funkční období každého člena představenstva činí deset let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení doručeného představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, nejpozději však do dvou měsíců ode dne, kdy bylo oznámení člena představenstva o odstoupení z funkce doručeno představenstvu. -----
- 5) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do dvou měsíců nového člena představenstva. -----
- 6) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod jednu polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----
- 7) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----

Čl. 16

Svolání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo koná svá zasedání dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. ---
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že ostatním členům představenstva oznámí místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání. Předseda představenstva svolává zasedání s dostatečným předstihem před jeho konáním tak, aby byla jednotlivým členům představenstva umožněna příprava na projednávaný program. -----
- 3) Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to kterýkoliv člen představenstva nebo předseda dozorčí rady. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navrhovaný pořad jednání. -----
- 4) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. -----

Čl. 17

Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva. -----
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel určený představenstvem. Přílohou nebo obsahem zápisu je seznam přítomných. -----

- 3) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Má se za to, že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 4) Zápis obdrží všichni členové představenstva. -----
- 5) Náklady spojené se zasedáním představenstva i další jeho činností nese společnost.

Čl. 18

Způsob rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 2) Není-li představenstvo usnášeníschopné dle předchozího odstavce, předsedající může svolat nové zasedání tak, aby se konalo ve lhůtě do deseti dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. -----
- 3) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. -----
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se návrh rozhodnutí zašle elektronickou poštou všem členům představenstva a k návrhu rozhodnutí se musí vyjádřit elektronickou poštou všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----

Čl. 19

Povinnosti členů představenstva

- 1) Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----
- 2) Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením svých povinností při výkonu funkce újmu, odpovídají za ni společně a nerozdílně. -----
- 3) Člen představenstva nesmí: -----
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----
- 4) Omezení uvedená v předchozím odstavci je člen představenstva povinen dodržovat po dobu trvání funkce člena představenstva. -----

Čl. 20

Odměňování členů představenstva

- 1) Odměňování členů představenstva je upraveno smlouvami o výkonu funkce. Smlouvy o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou. -----
- 2) Jiné plnění ve prospěch členů představenstva lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. -----

c) DOZORČÍ RADA ----- -----

Čl. 21

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
- 2) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti. -----
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát, -----
 - c) předkládat svá vyjádření valné hromadě. -----
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 5) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

Čl. 22

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má dva členy. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----
- 2) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, jinou osobou oprávněnou jednat podle zápisu v obchodním rejstříku za společnost nebo ředitelem společnosti. -----
- 3) Funkční období každého člena dozorčí rady činí deset let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení doručeného dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla

projednat dozorčí rada, nejpozději však do dvou měsíců ode dne, kdy bylo oznámení člena dozorčí rady o odstoupení z funkce doručeno dozorčí radě.-----

- 5) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod jednu polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----
- 7) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----

Čl. 23

Svolání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada koná svá zasedání dle potřeby. -----
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že ostatním členům dozorčí rady oznámí místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady svolává zasedání s dostatečným předstihem před jeho konáním tak, aby byla jednotlivým členům dozorčí rady umožněna příprava na projednávaný program. -----
- 3) Předseda nebo místopředseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady, požádá-li o to některý ze členů dozorčí rady, člen představenstva nebo kterýkoliv akcionář společnosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navrhovaný pořad jednání. -----
- 4) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. -----

Čl. 24

Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí jeho svolatel. -----
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou nebo obsahem zápisu je seznam přítomných.
- 3) V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Má se za to, že neuvedení členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 4) Kopii zápisu obdrží představenstvo společnosti. -----
- 5) Náklady spojené se zasedáním dozorčí rady i další její činností nese společnost. -----
- 6) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se návrh rozhodnutí zašle elektronickou poštou všem členům dozorčí rady a k návrhu rozhodnutí se musí vyjádřit elektronickou poštou všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----

Čl. 25

Způsob rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na jejím zasedání přítomni všichni

členové. -----

- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. -----

Čl. 26

Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----
- 2) Člen dozorčí rady nesmí: -----
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, a zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání; -----
příčemž za předmět činnosti či předmět podnikání společnosti se pro tento článek považuje design, výroba a obchod s městským mobiliářem. -----
- 3) Omezení uvedená v předchozím odstavci je člen dozorčí rady povinen dodržovat po dobu trvání funkce člena dozorčí rady. -----

Čl. 27

Odměňování členů dozorčí rady

- 1) Odměňování členů dozorčí rady je upraveno smlouvami o výkonu funkce. Smlouvy o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou. -----
- 2) Jiné plnění ve prospěch členů dozorčí rady lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. -----

III.

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Čl. 28

Jednání za společnost, podepisování

- 1) Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. -----
- 2) Každý člen představenstva může zastupovat společnost samostatně ve všech záležitostech, včetně udělování plných mocí třetím osobám. -----
- 3) Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná za společnost jednat. -----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 29

Účetnictví, účetní závěrka

- 1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak. -----
- 2) Účetnictví společnosti se vede způsobem odpovídajícím platným obecně závazným právním předpisům. -----
- 3) Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše podílů na zisku akcionářů (dividendy) a členů představenstva či dozorčí rady (tantiémy), případně návrhu na krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. -----
- 4) Představenstvo zajišťuje uveřejňování údajů z účetních závěrek společnosti ověřených auditorem způsobem stanoveným zákonem. -----

Čl. 30

Rozdělování zisku a úhrada ztráty

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- 2) Zisk společnosti může být po splnění daňových povinností, případně po splnění dalších odvodů rozdělen ve formě dividend akcionářům a ve formě tantiém členům představenstva a dozorčí rady. Valná hromada může rozhodnout i o nerozdělení zisku a o jeho převedení na účet nerozdělený zisk minulých let. -----
- 3) S každou **prioritní akcií** je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku spočívající v právu na pevný podíl na zisku vykázaném v účetní závěrce schválené valnou hromadou ve výši 0,5 % ze zisku, a to výlučně v případě, že společnost dosáhne za účetní období, za které se schvaluje účetní závěrka, celkového výsledku hospodaření před zdaněním ve výši alespoň 20.000.000, - Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Pro splnění této podmínky je rozhodná pouze výše výsledku hospodaření dosažená za účetní období, za které se schvaluje účetní závěrka, tedy je nerozhodná výše nerozděleného zisku za předchozí účetní období. -----
- 4) Akcionář, vlastnící **kmenovou akcií**, má právo na podíl na zbylém zisku společnosti po odečtení zisku určeného k vyplacení vlastníkům prioritních akcií, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty kmenových akcií akcionáře k celkové jmenovité hodnotě všech kmenových akcií emitovaných společností.-----
- 5) Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. -----
- 6) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni

skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádně nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře společnosti. -----

- 7) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do vytvořených fondů. -----
- 8) Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek. -----
- 9) Podíl na zisku z vlastní hospodářské činnosti společnosti spojený s prioritními akciemi je splatný do tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky za účetní období, ve kterém takový zisk vznikl. -----
- 10) Podíl na zisku spojený s kmenovými akciemi je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
- 11) Ztráta společnosti se uhradí na základě rozhodnutí valné hromady následovně: -----
 - a) z nerozděleného zisku minulých let, -----
 - b) případně jiným způsobem na základě obecně závazných právních předpisů. -----
 - c) Společnost uveřejní oznámení či rozhodnutí o schválení dividendy či tantiémy na svých internetových stránkách alespoň dva obchodní dny burzy před rozhodným dnem pro výplatu, budou-li to vyžadovat burzovní pravidla pro trh START. Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců od rozhodného dne pro výplatu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

Čl. 31

Rezervní fond

- 1) Společnost vytváří rezervní fond. -----
- 2) Společnost přispívá do rezervního fondu z čistého zisku. O příspěvku do rezervního fondu rozhoduje valná hromada společnosti. -----

Čl. 32

Vytváření fondů

Společnost může v souladu s právními předpisy vytvářet fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady. -----

Čl. 33

Změna základního kapitálu

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. -----
- 2) Účinky změny výše základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----

Čl. 34

Zvýšení základního kapitálu

- 1) Zvýšení základního kapitálu je možno provést v souladu se zákonem a v případech zákonem stanovených. -----
- 2) Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----
- 3) Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
- 4) Z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vzniká právo na podíl na zisku dosaženého i v účetním období, které předchází účetnímu období, v němž nastaly účinky zvýšení základního kapitálu-----

Čl. 35

Snížení základního kapitálu

- 1) Snížení základního kapitálu je možno provést v souladu se zákonem a v případech zákonem stanovených. -----
- 2) Možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

V.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Čl.36

Zrušení a likvidace společnosti

- 1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 2) Na postup při zrušení, zániku a likvidaci společnosti se použijí příslušná ustanovení zákona. -----
- 3) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. -----

Čl. 37

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 38

Účast na jiných společnostech

Společnost může zakládat další společnosti a účastnit se na činnosti dalších společností.--

Čl. 39

Účinnost stanov a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku

- 1) Společnost mmcité a.s. se podle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřídila zákonu o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) jako celku. -----
- 2) Tyto stanovy nabývají účinnosti (s výjimkou případů odlišně stanovených zákonem) dnem jejich schválení valnou hromadou, neurčí-li valná hromada pozdější den účinnosti.-----

za **mmcité a.s.**
Ing. GABRIELA MIKOŠKOVÁ,
místopředsedkyně představenstva