

Stanovy akciové společnosti

ELEKTROWIN a.s.

v úplném znění ke dni 21.6.2024

Obsah

<i>Hlava I - Základní ustanovení</i>	2
<i>Hlava II - Základní kapitál – akcie</i>	3
<i>Hlava III - Právní postavení akcionářů</i>	6
<i>Hlava IV - Orgány společnosti</i>	8
<i>Hlava V - Hospodaření společnosti</i>	19
<i>Hlava VI - Zvýšení a snížení základního kapitálu</i>	20
<i>Hlava VII - Zrušení a zánik společnosti</i>	22
<i>Hlava VIII - Závěrečná ustanovení</i>	23

Hlava I - Základní ustanovení

Článek 1

Založení a vznik společnosti

Účel založení společnosti

1. Akciová společnost ELEKTROWIN a.s. (dále jen společnost) byla založena bez veřejné nabídky akcií, zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 25. 5. 2005.
2. Akciová společnost ELEKTROWIN a.s. je společností neziskovou, založenou za jiným účelem než podnikáním, a to za účelem zajišťování společného plnění povinností výrobců ve smyslu ustanovení § 9 písm. b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění (toto zajišťování společného plnění povinností výrobců je dále označováno jako kolektivní systém).

Kolektivní systém, provozovaný společností, je systémem zpětného odběru vytvořeným výhradně výrobcí elektrozařízení ve smyslu § 3 písm. m) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností v platném znění a je otevřený pro každého výrobce, který chce jeho prostřednictvím plnit své zákonné povinnosti. Kolektivní systém zaručuje všem svým účastníkům, a to včetně akcionářů této společnosti, rovné podmínky účasti v systému.

3. Společnost vznikla dnem, ve kterém byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Článek 2

Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti: ELEKTROWIN a.s.
2. Sídlo společnosti: Praha

Článek 3

Předmět činnosti

Předmětem činnosti společnosti je provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související, tedy:

- a) zajišťování kolektivního plnění povinností výrobců na území České republiky v rozsahu oprávnění společnosti k provozování kolektivního systému,
- b) informování konečného uživatele a osvětová činnost,
- c) poradenská, výzkumná a publikační činnost v oblasti zpětného odběru, opětovného použití a recyklace odpadních elektrozařízení, a
- d) správa vlastního majetku.

Článek 4

Trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Hlava II - Základní kapitál – akcie

Oddíl A - Základní kapitál

Článek 5

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 2.200.000,- Kč (slovy dva miliony dvě stě tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti odpovídá součtu jmenovitých hodnot akcií. Podíl žádného akcionáře společnosti nebo akcionářů společnosti jednajících ve shodě na základním kapitálu společnosti nebo na hlasovacích právech společnosti nesmí přesáhnout 34 %.

Článek 6

Splácení základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti je splacen ve výši 100 %.

Oddíl B - Akcie

Článek 7

Jmenovitá hodnota, počet, podoba a forma akcií

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 220 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých).
2. Akcie jsou vydány v listinné podobě jako akcie znějící na jméno.
3. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.
4. S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je spojen jeden hlas.

Článek 8

Omezení převoditelnosti akcií

Předkupní právo

1. K platnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti; totéž platí pro zastavení či jakékoliv jiné zatížení akcií společnosti. Akcie společnosti lze převést pouze na osobu, která splňuje požadavky stanovené zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností v platném znění. Souhlas valné hromady se nevyžaduje v případě, kdy dochází k převodu akcií na stávajícího akcionáře v důsledku uplatnění předkupního práva dle odst. 5 a násl.
2. Valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, kdy
 - a) bylo opomenuto předkupní právo stávajících akcionářů, nebo
 - b) převodem akcií by došlo k překročení maximální přípustné výše podílu společníka či společníků společnosti jednajících ve shodě na základním kapitálu společnosti a/nebo hlasovacích právech ve smyslu čl. 5 odst. 2 těchto stanov, nebo
 - c) udělením souhlasu, resp. převodem akcií, by došlo k jinému vážnému porušení obecně platných právních předpisů nebo stanov společnosti, zejména pak k ohrožení účelu a cílů, pro něž byla společnost založena, nebo
 - d) převodem akcií by společnost přestala splňovat nebo by bylo ohroženo splnění podmínek stanovených zvláštním předpisem pro kolektivní systém a jeho provozovatele, nebo
 - e) nebyla předložena smlouva o převodu akcií s náležitostmi dle těchto stanov.
3. Omezení převoditelnosti akcií, tj. podmínění platnosti převodu či zatížení akcií předchozím souhlasem valné hromady společnosti, musí být na akciích vyznačeno.
4. O udělení souhlasu s převodem akcií musí akcionáři požádat písemně. Žádost se doručuje představenstvu společnosti, které je povinno svolat k projednání této věci valnou hromadu, a to tak, aby o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodla valná hromada nejpozději do tří měsíců od doručení žádosti. Přílohou žádosti musí být podepsaná písemná smlouva o převodu akcií s nabyvatelem, která bude obsahovat veškeré a úplné podmínky převodu akcií a dále odkládací podmínku k okamžiku udělení souhlasu s převodem akcií a zároveň bude obsahovat rozvazovací podmínku pro případ, že dojde k uplatnění předkupního práva dle čl. 8 odst. 5 a násl. těchto stanov nebo valná hromada neudělí souhlas s převodem akcií (dále jen „**Smlouva o převodu**“). Smlouva o převodu musí rovněž obsahovat stanovení ceny takovým způsobem, aby bylo zřejmé, jaká část ceny připadá na jednu převáděnou akcii, přičemž cena za každou převáděnou akcii musí být stejná. Celková cena pak musí být beze zbytku dělitelná počtem převáděných akcií.
5. Akcionáři mají předkupní právo na koupi akcií společnosti, a to každý stejným dílem bez ohledu na počet jimi vlastněných akcií. Akcionáři mají předkupní právo pouze k celému souboru převáděných akcií. Předkupní právo pouze k některým převáděným akciím uplatnit ani vykonat nelze. Pokud zanikne předkupní právo některého z akcionářů, nebo neuplatní-li někteří akcionáři své předkupní právo, mohou zbývající akcionáři předkupní právo uplatnit, ovšem vždy k celému souboru převáděných akcií. Předkupní právo nesmí uplatnit akcionář, u kterého by uplatněním předkupního práva došlo k překročení limitu maximální přípustné výše podílu vyjádřené v článku 5 bodu 2 těchto stanov. Akcionáři se však mohou dohodnout na společném uplatnění předkupního práva za předpokladu, že u žádného z nich tímto postupem

nedojde k překročení limitu maximální přípustné výše podílu vyjádřené v článku 5 bodu 2 těchto stanov. Pokud dojde k uplatnění předkupního práva akcionářem takovým způsobem, že by v jeho důsledku mělo dojít k překročení limitu maximální přípustné výše podílu vyjádřené v článku 5 bodu 2 těchto stanov, pak se k takto uplatněnému předkupnímu právu nepřihlíží.

6. Nabídku na odkup akcií akcionářům jako nositelům předkupního práva podává akcionář (převodce) písemně prostřednictvím představenstva společnosti. Představenstvo společnosti do 10 pracovních dnů od obdržení nabídky informuje písemně o nabídce všechny akcionáře společnosti a zašle jim Smlouvu o převodu.
7. K nabídce na odkup akcií se akcionáři vyjadřují ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného oznámení představenstva. Pokud se akcionář v této lhůtě k nabídce nevyjádří, má se za to, že nabídku na využití předkupního práva odmítl.
8. Předkupní právo akcionářů podle bodu 5 tohoto článku stanov je uplatněno, jestliže akcionář ve výše uvedené lhůtě 30 dnů projeví o koupi akcií za stanovených podmínek zájem, a to zasláním písemné akceptace nabídky na odkup akcií akcionáři (převodci) prostřednictvím představenstva. Písemná akceptace nabídky na odkup akcií musí být ve stanovené lhůtě představenstvu doručena, nikoliv pouze odeslána. Pokud někteří akcionáři nevyužijí svého předkupního práva, budou převáděné akcie rozděleny rovnoměrně mezi akcionáře, kteří předkupního práva využili. Není-li rovnoměrné rozdělení mezi tyto akcionáře možné, případně část akcií, kterou nelze rovnoměrně rozdělit, akcionáři či akcionářům (nebude-li možné rovnoměrně rozdělit více akcií) určenému či určeným losem (pro každou akcii bude vylosován jeden akcionář). O termínu a způsobu losování je společnost povinna všechny akcionáře informovat alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním. Akcionáři mají právo se losování účastnit. O způsobu a výsledku losování je společnost povinna všechny akcionáře informovat nejpozději do 15 dní od jeho skončení. Společnost může procesní postup pro losování podrobněji upravit vnitřním předpisem.
9. Uplatní-li však alespoň jeden akcionář řádně své předkupní právo, valná hromada dle čl. 8 odst. 4 těchto stanov se nekoná. S akcionářem (případně akcionáři) který, vykonal řádně předkupní právo, bude uzavřena písemná smlouva o převodu akcií za shodných podmínek, jako obsahovala Smlouva o převodu přiložená k nabídce, s výjimkou ujednání o odkládací a rozvazovacích podmínkách. Uplatnilo-li více akcionářů své předkupní právo, bude s každým uzavřena písemná smlouva o převodu akcií tak, aby odpovídala počtu jím nabytých akcií, přičemž cena bude stanovena poměrně k ceně uvedené ve Smlouvě o převodu, která byla přílohou nabídky.
10. Pokud žádný z akcionářů ve stanovené lhůtě nabídku neakceptuje, je akcionář (převodce) oprávněn po splnění podmínek pro převod akcií podle tohoto článku stanov nabízené akcie prodat třetí osobě, která splňuje podmínky stanovené těmito stanovami a zákonem.
11. Přijal-li akcionář rozhodnutí, v jehož důsledku by mělo dojít k přechodu akcií na jiného akcionáře nebo jinou osobu, je o tomto rozhodnutí povinen bezodkladně informovat představenstvo společnosti.

Hlava III - Právní postavení akcionářů

Článek 9

Poměr akcionáře ke společnosti

1. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, případně na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací, a to podle velikosti svého podílu.
2. Za závazky společnosti akcionář neručí vyjma případu zániku společnosti v důsledku jejího zrušení s likvidací, kdy akcionář ručí za závazky společnosti do výše svého podílu na likvidačním zůstatku.
3. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo požadovat vrácení svých vkladů.

Článek 10

Práva a povinnosti akcionáře

1. Každý akcionář má právo účastnit se zasedání valné hromady společnosti, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení k projednávaným záležitostem, uplatňovat návrhy a protináměry.
2. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti (kvalifikovaní akcionáři), mají právo požadovat:
 - svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí
 - zařazení jimi určených záležitostí na pořad jednání valné hromady. Zařazení určené záležitosti na pořad jednání valné hromady provede představenstvo na základě písemné žádosti kvalifikovaného akcionáře, pokud tato obsahuje ke každé z navržených záležitostí i návrh usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že tato žádost byla doručena představenstvu po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo požadované doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, a to způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad jednání již svolané valné hromady jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
 - aby dozorčí rada přezkoumala výkon působnosti představenstva v určených záležitostech. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti kvalifikovaného akcionáře a nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení této jeho žádosti jej písemně informuje o výsledcích provedeného přezkumu.
3. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Výše podílu každého jednoho akcionáře na likvidačním zůstatku nesmí přesáhnout souhrn nákladů, které akcionář vynaložil na základní kapitál společnosti, na tvorbu či doplnění jejího rezervního fondu. Ustanovení § 37 odst. 2 a § 38 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. se nepoužijí.

4. Akcionář se nepodílí na zisku společnosti. V souladu s účelem založení společnosti a charakterem její činnosti se případný zisk společnosti nerozděluje mezi akcionáře. Případný zisk lze použít pouze k účelům aprobovaným zákonem.
5. Akcionář je povinen splatit společnosti emisní kurz akcií. Při porušení této povinnosti je akcionář povinen zaplatit společnosti úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z částky, s jejíž splacením je v prodlení.
6. Akcionář je povinen být po celou dobu své účasti na společnosti výrobcem elektrozařízení ve smyslu § 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, nebo pověřeným zástupcem podle § 61 odst. 2 věty první zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Přestane-li akcionář tuto podmínku splňovat, je povinen bezodkladně svou účast ve společnosti ukončit.
7. Akcionář společnosti je povinen po celou dobu své účasti ve společnosti mít se společností uzavřenu smlouvu o kolektivním plnění, a to pro všechny vybrané výrobky, které tento akcionář uvádí na trh a pro které zároveň bylo společnosti vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému. Akcionář je zároveň povinen neuzavřít smlouvu o kolektivním plnění s jiným provozovatelem kolektivního systému, pokud jde o elektrozařízení náležející do jedné skupiny podle přílohy č. 1 k zákonu č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto odstavce je akcionář povinen bezodkladně svou účast ve společnosti ukončit.
8. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

Článek 11

Seznam akcionářů

1. Za účelem evidence vydaných akcií na jméno vede společnost seznam akcionářů s obsahovými náležitostmi stanovenými zákonem. Za řádné vedení seznamu akcionářů odpovídá představenstvo.
2. Společnost zveřejňuje na svých internetových stránkách informace o vlastnické struktuře s uvedením podílů akcionářů na základním kapitálu nebo poměru vkladu k základnímu kapitálu v procentech, jména a příjmení členů jejích orgánů, sazebníky peněžních příspěvků spojených se zajišťováním kolektivního plnění povinností výrobců, hrazených výrobcí za jednotlivý vybraný výrobek nebo hmotnostní jednotku vybraných výrobků uvedených na trh a informace o postupu výběru osob poskytujících služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností.
3. Akcionáři společnosti jsou oprávněni požadovat na představenstvu společnosti, aby jim na základě jejich písemné žádosti vydalo opis seznamu všech akcionářů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Opis je akcionářům poskytován výhradně elektronicky.
4. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
5. Jestliže vlastník akcií způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu

společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Hlava IV - Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

Společnost má tyto orgány:

1. Valná hromada
2. Představenstvo
3. Dozorčí rada

Oddíl A - Valná hromada

Článek 12

Postavení valné hromady, způsob jejího svolávání

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc musí být vždy písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. V případech vyžadovaných zákonem (např. v případě požadavku na osvědčení rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou) musí plná moc splňovat další zákonné formální podmínky (např. úřední ověření podpisu).
3. Člen představenstva a dozorčí rady se zúčastňuje jednání valné hromady osobně. Členovi představenstva a členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
4. Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon nebo tyto stanovy stanoví povinnost valnou hromadu svolat nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopné se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. V případě, kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada, nebo pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv její člen. Dozorčí rada může svolat valnou hromadu také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti.
5. Pozvánku na valnou hromadu s náležitostmi dle zákona uveřejní představenstvo nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.elektrowin.cz/akcionari (přístupové heslo se zasílá akcionářům do jejich datové schránky do vlastních rukou) a současně ji zašle všem akcionářům na adresu jejich sídla uvedenou v seznamu akcionářů nebo do jejich datové schránky. Spolu s pozvánkou na valnou hromadu zašle představenstvo každému akcionáři podklady a materiály k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, především pak účetní závěrku (je-li o jejím schválení rozhodováno).
6. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeno akcionářům způsobem

stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání. Konání valné hromady svolané z podnětu kvalifikovaných akcionářů (bod 2 článku 10 stanov) lze odvolat nebo odložit jen, pokud s tím tito akcionáři souhlasí. Při stanovení nového data, hodiny, případně nového místa konání valné hromady musí být dodržena lhůta, stanovená zákonem a těmito stanovami (bod 4 a bod 9 článku 12 stanov) pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů.

7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami náhradní valnou hromadu, a to novou pozvánkou zaslou akcionářům nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejméně 15 dnů před konáním náhradní valné hromady. Pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady vyžadované jinak zákonem. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
8. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou ročně, a to vždy nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předchozího účetního období.
9. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat valnou hromadu v případě, že zjistí, že:
 - a) 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
 - b) hrozí úpadek společnosti, nebo
 - c) počet členů představenstva nebo počet členů dozorčí rady klesl pod polovinu
 - d) obdrželo-li žádost akcionáře podle bodu 4 článku 8 těchto stanov
 - e) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti.
10. Na základě písemné žádosti kvalifikovaných akcionářů (bod 8 písm. e) článku 12 stanov) svolává představenstvo valnou hromadu tak, aby se tato konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno měnit navržený pořad jednání. Se souhlasem kvalifikovaných akcionářů, kteří požádali o svolání valné hromady, může představenstvo navržený pořad jednání doplnit.
11. Při svolávání valné hromady v případech dle bodu 8 písm. a) až d) tohoto článku stanov se lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky uvedená v bodě 4 tohoto článku stanov zkracuje na 15 dnů.

12. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí, které byly zařazeny na pořad jednání valné hromady, se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. Pokud se valná hromada koná z podnětu kvalifikovaného akcionáře, je rozhodnutí valné hromady dle předchozí věty možné jen, pokud s tím tento akcionář souhlasí.
13. Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu, tzv. per rollam. Rozhodování per rollam probíhá tak, že osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle postupem dle bodu 5 tohoto článku stanov všem akcionářům návrh rozhodnutí, který bude obsahovat alespoň také:
- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře. Nebude-li v návrhu lhůta uvedena, činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí a
 - d) podmínky hlasování nebo rozhodování s využitím technických prostředků (bude-li umožněno).
14. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě určené pro doručení vyjádření osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.
15. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Konkrétní podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků stanoví představenstvo v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí per rollam dle bodu 13 tohoto článku výše. Nejsou-li konkrétní podmínky v pozvánce nebo návrhu uvedeny, platí, že pro dané hlasování nebo rozhodování nelze technických prostředků využít.

Článek 13

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné 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, nestanoví-li tento zákon jinak,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, nestanoví-li zákon jinak,
- g) rozhodování o počtu členů dozorčí rady na dané funkční období,
- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- j) 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, je-li připuštěno zákonem,
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- l) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,
- m) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, je-li připuštěno zákonem,
- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- q) rozhodování v záležitosti podle bodu 1 čl. 8 těchto stanov,
- r) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, včetně jejich změn.

Článek 14

Jednání valné hromady

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje náležitosti stanovené zákonem. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Je-li svolavatelem představenstvo, potvrzuje listinu přítomných předseda představenstva, nebo představenstvem k tomu určený člen představenstva; je-li svolavatelem dozorčí rada, potvrzuje listinu přítomných předseda dozorčí rady, nebo dozorčí radou k tomu určený člen dozorčí rady.
2. Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.

3. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, ke kterému se přikládá listina přítomných akcionářů a dále návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání.
4. Zápis z valné hromady se vyhotovuje do 15 dnů od konání valné hromady. Každému akcionáři je zasílán stejnopis zápisu na náklady společnosti. Stejnopis může být akcionářům zaslán v elektronické nebo v listinné podobě.
5. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.
6. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota reprezentuje alespoň dvě třetiny základního kapitálu společnosti.
7. Není-li valná hromada schopna se usnášet do dvou hodin, které uplynou od hodiny stanovené pro její zahájení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu podle bodu 6 článku 12 stanov.
8. Pokud není valnou hromadou usneseno jinak, hlasuje valná hromada aklamací.

Článek 15

Rozhodnutí valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
2. S každou jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno právo uplatnit na valné hromadě jeden hlas. Každý akcionář je oprávněn uplatnit na valné hromadě tolik hlasů, kolik akcií vlastní.
3. K rozhodnutí valné hromady o změně stanov, o změně výše základního kapitálu, o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, o vydání dluhopisů, pokud tak určují tyto stanovy, o zrušení společnosti s likvidací nebo změně její právní formy, o udělení souhlasu s převodem akcií, o změně druhu nebo formy akcií, jakož i k rozhodnutí ve věci volby a odvolání členů představenstva, volby a odvolání členů dozorčí rady se vyžaduje tříčtvrtinová většina hlasů všech akcionářů.
4. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle § 416 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem).

Oddíl B- Představenstvo

Článek 16

Postavení představenstva, jeho složení, funkční období

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

2. Představenstvo má 3 členy. Členem představenstva může být jen ten, kdo splňuje podmínky zákona pro výkon funkce člena představenstva. Členem představenstva nemůže být člen dozorčí rady společnosti.
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti.
4. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let.
5. Do představenstva lze volit opakovaně tytéž osoby na další funkční období.
6. Zvolení členové představenstva si ze svého středu zvolí předsedu představenstva.
7. Dojde-li k předčasnému ukončení funkce člena představenstva, může představenstvo, pokud počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
8. Výkon funkce člena představenstva končí uplynutím funkčního období člena představenstva, smrtí člena představenstva, odstoupením z funkce, odvoláním z funkce, jakož i v dalších případech, kdy tak stanoví zákon.
9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, a to prohlášením učiněným představenstvu buď přímo do zápisu na zasedání představenstva, nebo valné hromady anebo formou doporučeného dopisu zaslaného krukám předsedy představenstva. Odstupuje-li předseda představenstva, adresuje doporučený dopis daného obsahu kterémukoliv členu představenstva. Odstoupení z funkce nesmí člen představenstva učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
10. Při odstoupení z funkce končí výkon funkce člena představenstva uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce představenstvu společnosti, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Jestliže odstoupí člen představenstva během zasedání valné hromady, je jeho odstoupení účinné okamžitě.
11. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Odpovědnost člena představenstva za škodu, jakož i další újmu způsobenou společností v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a nárok společnosti vůči členovi představenstva při porušení jeho povinností, zejména pak pravidel jednání členů orgánu společnosti, pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence, upravuje zákon.
12. Vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti se řídí smlouvou o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada.
13. Členu představenstva náleží za výkon funkce odměna ve výši schválené valnou hromadou společnosti. Výši odměny, jakož i další plnění ve prospěch člena představenstva schvaluje valná hromada formou schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Členu představenstva náleží odměna, popř. další plnění, ve stejné výši a za stejných podmínek, jak náleží jiným členům představenstva ve stejném postavení.
14. Společnost hradí členu představenstva náklady, které tento účelně vynaložil v souvislosti s výkonem své funkce se souhlasem představenstva.

Článek 17

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje:
 - 1.1.
 - a) předseda představenstva samostatně, nebo
 - b) dva členové představenstva společně
 - 1.2. v záležitostech týkajících se běžné provozní činnosti společnosti generální ředitel v rozsahu obvyklém jeho funkci.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě a k vytištěnému nebo nadepsanému jménu a funkci ve společnosti připojí výše uvedené osoby způsobem podle bodu 1 tohoto článku stanov své podpisy.

Článek 18

Působnost představenstva

1. Představenstvo zajišťuje vedení společnosti v souladu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami, odpovídá za řádný chod společnosti a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami přikázány do působnosti jiných orgánů společnosti.
2. Představenstvo zejména:
 - a) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení případného zisku nebo úhradu ztráty společnosti v souladu s těmito stanovami,
 - b) po předchozím projednání dozorčí radou předkládá řádné valné hromadě ke schválení roční plán činnosti společnosti včetně finanční rozvahy,
 - c) jedenkrát ročně spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá valné hromadě výroční zprávu,
 - d) svolává valnou hromadu, zabezpečuje její řádný průběh, připravuje pro valnou hromadu podklady a návrhy usnesení, provádí usnesení valné hromady přijaté v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami,
 - e) předkládá dozorčí radě návrh na schválení obsazení místa generálního ředitele společnosti včetně návrhu na jeho odměnu, návrhu manažerské smlouvy a návrhu na stanovení jeho úkolů pro příslušné roční období, ukládá generálnímu řediteli pokyny a dohlíží na jeho činnost. S předchozím souhlasem dozorčí rady odvolává generálního ředitele z jeho pracovního místa,
 - f) předkládá dozorčí radě k přezkoumání řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení případného zisku nebo úhradu ztráty společnosti,

- g) na žádost dozorčí rady se zúčastňuje zasedání dozorčí rady a podává jejím členům požadovaná vysvětlení,
- h) vede seznam akcionářů společnosti v souladu se zákonem a těmito stanovami.

Představenstvo zajišťuje a vykonává další činnosti podle rozhodnutí valné hromady, těchto stanov a zákona.

Článek 19

Jednání a způsob rozhodování představenstva

1. Představenstvo se schází kdykoli to vyžadují zájmy společnosti. Zasedání představenstva probíhá za osobní účasti členů představenstva nebo s využitím technických prostředků. Podmínky účasti musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost osoby člena představenstva. Konkrétní podmínky účasti s využitím technických prostředků budou stanoveny v pozvánce na zasedání představenstva. Nejsou-li konkrétní podmínky v pozvánce uvedeny, platí, že pro dané hlasování nebo rozhodování nelze technických prostředků využít.
2. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka může být zaslána v elektronické nebo listinné podobě. Pozvánka musí být jednotlivým členům představenstva doručena nejméně 5 dnů před stanoveným datem jednání, a to včetně všech materiálů, které se týkají programu jednání. Pozvánku lze nahradit usnesením představenstva o termínu, místě a programu následujícího jednání. Pětidenní lhůta pro svolání zasedání nemusí být dodržena, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva.
3. Předseda představenstva bezodkladně svolá zasedání představenstva, jestliže to vyžadují naléhavé zájmy společnosti anebo jestliže o to požádá nadpoloviční většina členů představenstva. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, vyzve-li jej k tomu svým usnesením dozorčí rada společnosti.
4. Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva.
5. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Součástí zápisu nebo jeho přílohou je prezenční listina přítomných. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Každý člen představenstva má právo, aby v zápisu byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost.
6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
7. Rozhodnutí představenstva může být v případech, které nesou odkladu, přijato i mimo zasedání představenstva. V takovém případě musí být všem členům představenstva předložen písemný návrh rozhodnutí s uvedením lhůty, ve které se mají k němu vyjádřit. Rozhodnutí je přijato, jestliže jej všichni členové představenstva svým písemným vyjádřením odsouhlasili. Jestliže se členové představenstva ve stanovené lhůtě k návrhu rozhodnutí nevyjádří, pak platí, že s ním nesouhlasí. Ustanovení bodu 2 článku 19 těchto stanov o zachování písemné formy se

použijí pro tento případ obdobně. Každé usnesení přijaté mimo zasedání představenstva se zaznamená do zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.

Článek 20 Zákaz konkurence

1. Člen představenstva nesmí
 - a) být členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,
 - b) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
2. Zákaz konkurence platí po celou dobu výkonu funkce člena představenstva a v případě, kdy tak bylo sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce i po sjednanou dobu po ukončení výkonu funkce člena představenstva. Byl-li uvedeným způsobem prodloužen zákaz konkurence na dobu po ukončení výkonu funkce, náleží členu představenstva přiměřené finanční protiplnění ve výši schválené valnou hromadou společnosti.

Oddíl C - Dozorčí rada

Článek 21 Postavení dozorčí rady, její složení, funkční období

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti, zejména ve vztahu k uskutečňování záměrů, pro které byla společnost založena.
2. Dozorčí rada má 6 - 12 členů. Konkrétní počet členů na dané funkční období stanoví valná hromada rozhodnutím. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 5 let. Do dozorčí rady lze volit opakovaně tytéž osoby na další funkční období.
3. Členem dozorčí rady může být jen ten, kdo splňuje podmínky stanovené zákonem pro člena orgánu společnosti.
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
5. Jestliže počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do nejbližšího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

6. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Zvolení členové dozorčí rady zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Zvolení členové dozorčí rady zvolí ze svého středu rovněž člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. Není-li takový člen zvolen, je touto osobou zvolený předseda.
7. Pro funkční období členů dozorčí rady platí ustanovení bodu 8, 9, 10 článku 16 stanov obdobně.
8. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady se řídí smlouvou o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada.
8. Členu dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna ve výši schválené valnou hromadou společnosti. Výši odměny, jakož i další plnění ve prospěch člena dozorčí rady schvaluje valná hromada formou schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Členu dozorčí rady náleží odměna, popř. další plnění, ve stejné výši a za stejných podmínek, jak náleží jiným členům dozorčí rady ve stejném postavení.
9. Společnost hradí členu dozorčí rady náklady, které tento účelně vynaložil v souvislosti s výkonem své funkce se souhlasem dozorčí rady.

Článek 22

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí radě náleží oprávnění:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutími valné hromady
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení případného zisku a úhradu ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě
 - c) přezkoumávat zprávy představenstva o činnosti a stavu společnosti a předložit své vyjádření valné hromadě
 - d) projednat s představenstvem předem návrh ročního plánu činnosti společnosti včetně finanční rozvahy
 - e) schvalovat mimořádné investice nad rámec ročního plánu činnosti společnosti schváleného valnou hromadou
 - f) svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a navrhnout jí potřebná opatření
 - g) určit svého člena k zastupování společnosti před soudy a jinými orgány v řízeních proti členu představenstva
 - h) schvalovat obsazení místa generálního ředitele společnosti včetně jeho odměny, schvalovat manažerskou smlouvu, schvalovat stanovení úkolů generálního ředitele společnosti pro příslušné roční období, schvalovat výplatu variabilní roční odměny

generálního ředitele společnosti po přezkoumání splnění jeho úkolů stanovených pro příslušné roční období, schvalovat odvolání generálního ředitele, to vše na návrh představenstva společnosti

- i) vyhotovení zprávy o plnění povinnosti hospodárnosti dle § 46 odst. 5 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a to vždy nejpozději do 6 měsíců od skončení kalendářního roku, na který se zpráva vztahuje
 - j) další náležitosti, které dozorčí radě svěřuje zákon nebo stanovy.
2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady. Odpovědnost člena dozorčí rady za škodu, jakož i další újmu způsobenou společností v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady a nárok společnosti vůči členu dozorčí rady při porušení jeho povinností, zejména pak pravidel jednání člena orgánů společnosti, pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence, upravuje zákon.

Článek 23

Jednání a způsob rozhodování dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady nebo místopředseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady na základě:
 - rozhodnutí valné hromady
 - písemného požadavku představenstva
 - vlastního uvážení, minimálně však jedenkrát za 3 kalendářní měsíce po sobě jdoucích
 - návrhu kteréhokoliv z dalších členů dozorčí rady
2. O svolání zasedání dozorčí rady platí obdobě ustanovení bodu 2 článku 19 stanov. Zasedání dozorčí rady probíhá za osobní účasti členů dozorčí rady nebo s využitím technických prostředků. Podmínky účasti musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost osoby člena dozorčí rady. Konkrétní podmínky účasti s využitím technických prostředků budou stanoveny v pozvánce na zasedání dozorčí rady. Nejsou-li konkrétní podmínky v pozvánce uvedeny, platí, že pro dané hlasování nebo rozhodování nelze technických prostředků využít.
3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. Rozhodnutí lze přijmout i postupem podle bodu 7 článku 19 stanov při splnění zde uvedených podmínek. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady, pokud tento není přítomen, pak hlas místopředsedy dozorčí rady.
4. O zasedání dozorčí rady, průběhu jejího jednání a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady nebo člen dozorčí rady, který dozorčí radu svolal. Součástí zápisu nebo jeho přílohou je prezenční listina přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

Článek 24

Zákaz konkurence

1. Na členy dozorčí rady se vztahuje v plném rozsahu zákaz konkurence stanovený v bodě 1 článku 20 stanov. Ustanovení bodu 2 článku 20 stanov se u člena dozorčí rady uplatní obdobně.

Oddíl D - Vnitřní organizace společnosti

Článek 25

Generální ředitel

1. Generální ředitel organizuje a řídí běžnou činnost společnosti, zabezpečuje její řádné fungování a provoz s tím, že v těchto záležitostech je oprávněn zastupovat společnost v rozsahu obvyklém jeho funkci. Rozsah oprávnění generálního ředitele zastupovat společnost upravuje vnitřní předpis společnosti.
2. Generální ředitel zajišťuje podle pokynů představenstva realizaci jeho rozhodnutí.
3. Z výkonu své funkce je generální ředitel zodpovědný představenstvu společnosti.
4. Bližší podmínky výkonu práce generálního ředitele společnosti upravuje manažerská smlouva.
5. Generální ředitel je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, pokud tyto nejsou veřejně známé. Na generálního ředitele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu podle bodu 1 článku 20 stanov. Ustanovení bodu 2 článku 20 stanov se uplatní obdobně.

Hlava V - Hospodaření společnosti

Článek 26

Účetnictví společnosti

1. Společnost vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo společnosti.
2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 27

Účelové fondy

1. Společnost může vytvářet účelové fondy.
2. Účelové fondy se zřizují z rozhodnutí valné hromady k účelu, pro který byla společnost založena.

Článek 28

Nakládání s hospodářským výsledkem

1. Společnost není podnikatelským subjektem, založeným za účelem dosahování zisku.

Případný zisk nelze v žádném případě rozdělit mezi akcionáře nebo jej použít ve prospěch členů orgánů společnosti nebo jejich zaměstnanců.
2. Společnost je povinna hospodařit s peněžními prostředky získanými z příspěvků výrobců a s výnosy z nich odděleně od jakýchkoliv jiných peněžních prostředků a tak, aby byla zajištěna kontrolovatelnost nakládání s nimi.
3. Společnost je povinna zabezpečit, aby výše peněžních příspěvků stanovovaných výrobcům za účelem zajištění kolektivního plnění nepřesahovala náklady nezbytné na poskytování služeb nakládání s odpadním elektrozařízením hospodárným způsobem, přičemž hospodárnost společnost realizuje způsobem umožňujícím kontrolu ze strany ministerstva. Na dodržování hospodárnosti dohlíží dozorčí rada společnosti, která rovněž vyhotovuje jednou ročně zprávu určenou ministerstvu ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Hlava VI - Zvýšení a snížení základního kapitálu

Článek 29

Způsob zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada; ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) není tímto dotčeno.
2. Základní kapitál společnosti lze zvýšit pouze těmito způsoby:
 - a) upsáním nových akcií za předpokladu, že akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Toto omezení neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžní vklady.
 - b) z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
3. Není dovoleno plnit vkladovou povinnost nepeněžitým vkladem.
4. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby toto svým rozhodnutím zvýšilo základní kapitál společnosti upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva upravuje zákon.

5. Akcionáři společnosti mají právo na přednostní upisování akcií na zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Pro převoditelnost přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií platí stejné omezení jako pro převoditelnost akcií dle článku 8 těchto stanov.
6. Přednostní právo akcionářů na upisování akcií může být omezeno nebo vyloučeno jen usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to tehdy, kdy to vyžadují důležité zájmy společnosti. V takovémto případě musí představenstvo předložit valné hradě odůvodňující písemnou zprávu. Omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu.
7. Přednostní právo na upisování akcií zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění.
8. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou všichni akcionáři dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené rozhodnutím valné hromady; dohoda vyžaduje formu veřejné listiny.
8. Postup při zvyšování základního kapitálu upravuje zákon. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Článek 30

Způsob snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Základní kapitál nelze snížit pod minimální zákonnou výši. S výjimkou případu uvolněného podílu nelze snížit základní kapitál za jiným účelem než k úhradě ztráty nebo k plnění povinností stanovených zákonem.
3. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů společnosti.
4. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady podává představenstvo bezodkladně od přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu.
5. Snížení základního kapitálu lze provést těmito způsoby:
 - a) využitím vlastních akcií nebo zatímních listů, má-li je společnost ve vlastnictví
 - b) snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy
 - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy
 - d) upuštěním od vydání akcií

Postupem podle písm. b) až d) lze snížit základní kapitál jen tehdy, pokud postup podle písm. a) nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu.

6. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování stanovy nepřipouští.

7. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti. Snižování jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.
9. V případě vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu určuje valná hromada, zda základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo zda bude snížen o pevnou částku.
9. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií. Vydala-li společnost na nesplacené akcie zatímní listy, provede se upuštění od vydání nesplacených akcií tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kurzu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli se vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurz akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli.
10. Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky postupem dle zákona.
11. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle příslušného ustanovení zákona.
12. Postup při snižování základního kapitálu upravuje zákon. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Hlava VII - Zrušení a zánik společnosti

Článek 31

Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada vyjma případů, kdy o tom rozhoduje soud. Společnost se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace.
2. Rozhodne-li valná hromada o zrušení společnosti s likvidací, jmenuje současně likvidátora a určí jeho odměnu. Jmenovaný likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu společnosti okamžikem svého jmenování. Za řádný výkon funkce odpovídá likvidátor stejně jako člen statutárního orgánu.
3. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a s návrhem na použití likvidačního zůstatku ji předloží ke schválení valné hromadě.
4. Společnost se zrušuje bez likvidace především tehdy, rozhodla-li valná hromada o přeměně společnosti fúzí nebo rozdělením. V těchto případech přechází jmění společnosti na právního

nástupce. Při přeměně společnosti změnou její právní formy se společnost neruší ani nezaniká, pouze se mění její právní poměry a právní postavení jejích společníků.

Článek 32

Zánik společnosti

1. Společnost zaniká dnem, kdy byla vymazána z obchodního rejstříku.

Hlava VIII - Závěrečná ustanovení

Článek 33

Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Společnost se podřizuje dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) tomuto zákonu jako celku s účinností zápisu o této skutečnosti v obchodním rejstříku.

Článek 34

Platnost a účinnost stanov

1. Jestliže některé ustanovení těchto stanov se v důsledku změny v legislativě dostane do rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy, stává se neplatným. Namísto neplatného ustanovení stanov se použije platné ustanovení příslušného závazného právního předpisu.

O soulad stanov společnosti s obecně závaznou právní úpravou pečuje představenstvo.

2. Ve věcech těmito stanovami neupravenými se postupuje podle platného znění zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku, zákona o výrobcích s ukončenou životností a podle dalších obecně závazných právních předpisů.



.....
Roman Tvrzník
Předseda představenstva

